PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
# RKPD
## KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
# 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2023

# B U P A T I  L A M P U N G  S E L A T A N

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR **24** TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4 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);

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 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. 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);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor );

24. Surat 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;

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);

27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

## BAB II
## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran RPJMD.

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
   b. prioritas pembangunan daerah;
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
   d. Hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023.

(3) RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.

(4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2024 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

(5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

### Pasal 3

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.

### Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### Pasal 5

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dengan sistematika sebagai berikut:
   BAB I : PENDAHULUAN;
   BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
   BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
   BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
BAB VII : PENUTUP

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **27** **Juni** 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal **27** **Juni** 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR **233**

# DAFTAR ISI


**DAFTAR ISI** ..... **i**

**DAFTAR TABEL** ..... **iii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **viii**

**BAB I. PENDAHULUAN** ..... **I-1**

1.1. Latar Belakang ..... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I-3

1.3. Hubungan antar Dokumen ..... I-6

1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-8

1.5. Sistematika Dokumen RKPD ..... I-9

**BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** ..... **II-1**

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ..... II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-32

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II-58

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II-116

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II-128

2.1.6. *Sustainable Development Goals* (SDGs). II-137

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... II-144

2.2.1. Review Capaian Kinerja RPJMD ..... II-144

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 ..... II-287

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II-291

2.3.1. Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... II-291

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... II-294

**BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH** ..... **III-1**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III-1

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi ..... III-2

3.1.2. PDRB ADHB ..... III-4

3.1.3. Laju Inflasi ..... III-5

3.1.4. PDRB Per Kapita ..... III-6

3.1.5. Tingkat Kemiskinan ..... III-7
3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia..... III-8
3.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka..... III-9
3.1.8. Indeks GINI ..... III-10
3.1.9. Pengeluaran Per Kapita ..... III-11
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-12
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-12
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III-15
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .... III-20
**BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1**
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024..... IV-9
**BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-1**
**BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VI-1**
6.1. Indikator Kinerja Daerah..... VI-1
6.2. Inovasi Daerah ..... VI-12
6.2.1. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa (PAK KADES)..... VI-37
6.3. Penghargaan Daerah ..... VI-41
**BAB VII. PENUTUP ..... VII-1**

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1. | Daerah Potensi Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Selatan..... | II-7 |
| Tabel 2. | Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan..... | II-10 |
| Tabel 3. | Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 ..... | II-11 |
| Tabel 4. | Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Tahun 2022..... | II-12 |
| Tabel 5. | PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018–2022..... | II-32 |
| Tabel 6. | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Selatan (dalam Miliar) ..... | II-33 |
| Tabel 7. | PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018–2022 menurut Jenis Pengeluaran..... | II-34 |
| Tabel 8. | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018–2022..... | II-35 |
| Tabel 9. | Laju Inflasi di Kalianda Tahun 2018-2022 ..... | II-36 |
| Tabel 10. | PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 (Rupiah/jiwa) ..... | II-37 |
| Tabel 11. | Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... | II-38 |
| Tabel 12. | Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... | II-40 |
| Tabel 13. | Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kecamatan..... | II-42 |
| Tabel 14. | Lokus Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem .. | II-43 |
| Tabel 15. | Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2022 ..... | II-46 |
| Tabel 16. | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur ..... | II-46 |
| Tabel 17. | Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2018-2022 ..... | II-48 |
| Tabel 18. | Rasio Penduduk Bekerja Tahun 2018-2022..... | II-51 |
| Tabel 19. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ..... | II-52 |
| Tabel 20. | Pola Pangan Harapan Konsumsi dan Pola Pangan Ketersediaan Tahun 2018-2022 ..... | II-54 |

Tabel 21. Penguatan Cadangan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2018-2022 ..... II-56
Tabel 22. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2022..... II-61
Tabel 23. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2022..... II-62
Tabel 24. Jumlah Peserta Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022..... II-63
Tabel 25. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022..... II-64
Tabel 26. Rasio Murid-Guru SD dan SMP di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 2021/2022..... II-64
Tabel 27. Sarana Kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022..... II-70
Tabel 28. Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022..... II-71
Tabel 29. Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun 2018-2022..... II-72
Tabel 30. Desa Lokus AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) II-74
Tabel 31. Desa Lokus *Stunting* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022-2024..... II-76
Tabel 32. Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Selatan ..... II-80
Tabel 33. Kepemilikan Jaminan Sosial dan Jaminan Kesehatan Penduduk Lampung Selatan Tahun 2018-2022..... II-86
Tabel 34. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ..... II-88
Tabel 35. Indeks Pembangunan Gender (IPG)..... II-89
Tabel 36. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Tahun 2018-2022..... II-90
Tabel 37. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022..... II-92
Tabel 38. Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022..... II-92
Tabel 39. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022..... II-94
Tabel 40. Sarana Pelabuhan Laut, Sungai dan Danau Kabupaten Lampung Selatan..... II-96
Tabel 41. Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022..... II-98
Tabel 42. Koperasi Aktif Tahun 2018-2022 ..... II-99
Tabel 43. Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun 2020-2022..... II-101

Tabel 44. Indikator Kepemudaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-101
Tabel 45. Sarana Olahraga di Kabupaten Lampung Selatan..... II-102
Tabel 46. Data Sanggar Kelompok Seni di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022..... II-102
Tabel 47. Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022..... II-105
Tabel 48. Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Benih Udang/Ikan Tahun 2017-2022 ..... II-105
Tabel 49. Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Lampung Selatan..... II-107
Tabel 50. Kunjungan Wisatawan Tahun 2018-2022..... II-108
Tabel 51. Volume Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018-2022 ..... II-109
Tabel 52. Kinerja Sektor Peternakan Tahun 2018-2022 ..... II-112
Tabel 53. Potensi Energi Terbarukan di Kabupaten Lampung Selatan ..... II-112
Tabel 54. Data Pasar Tradisional di Kabupaten Lampung Selatan ..... II-114
Tabel 55. Data Industri Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 ..... II-115
Tabel 56. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Tahun 2018-2022 ..... II-117
Tabel 57. Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2022..... II-117
Tabel 58. Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Tingkat Kepolisian di Kabupaten Lampung Selatan..... II-119
Tabel 59. Jumlah Investor Berskala Nasional dan Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2020-2022 ..... II-120
Tabel 60. Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022..... II-121
Tabel 61. Indeks Inovasi Daerah 2021-2022 ..... II-122
Tabel 62. Dimensi Pengukuran IPKD ..... II-123
Tabel 63. Predikat IPKD Kabupaten Lampung Selatan..... II-125
Tabel 64. Capaian Skor IDSD Kabupaten Lampung Selatan..... II-126
Tabel 65. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022..... II-130
Tabel 66. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022..... II-130
Tabel 67. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-132
Tabel 68. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2022..... II-134

Tabel 69. Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-135
Tabel 70. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2020-2022 ..... II-136
Tabel 71. Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Lampung Selatan 2020-2022 ..... II-139
Tabel 72. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 1 ..... II-145
Tabel 73. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 1..... II-145
Tabel 74. Realisasi Indikator Pendukung Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1 ..... II-151
Tabel 75. Realisasi Indikator Pendukung Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 2 ..... II-154
Tabel 76. Realisasi Indikator Pendukung Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 3 ..... II-158
Tabel 77. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 2 ..... II-160
Tabel 78. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 2..... II-161
Tabel 79. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 1 ..... II-169
Tabel 80. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 2 ..... II-177
Tabel 81. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 3 ..... II-184
Tabel 82. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 4 ..... II-187
Tabel 83. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 5 ..... II-191
Tabel 84. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 6 ..... II-194
Tabel 85. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 3 ..... II-196
Tabel 86. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 3..... II-196
Tabel 87. Realisasi Indikator Pendukung Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1 ..... II-202
Tabel 88. Realisasi Indikator Pendukung Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 2 ..... II-209
Tabel 89. Realisasi Indikator Pendukung Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 3 ..... II-218
Tabel 90. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 4 ..... II-223
Tabel 91. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 4..... II-224
Tabel 92. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1 ..... II-226
Tabel 93. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 2 ..... II-229

Tabel 94. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 3 ..... II-239
Tabel 95. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 4 ..... II-246
Tabel 96. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 5 ..... II-248
Tabel 97. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 6 ..... II-251
Tabel 98. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 7 ..... II-255
Tabel 99. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 5 ..... II-258
Tabel 100. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5..... II-260
Tabel 101. Realisasi Indikator Pendukung Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1 ..... II-263
Tabel 102. Realisasi Indikator Pendukung Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 2 ..... II-268
Tabel 103. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 3 ..... II-273
Tabel 104. Realisasi Indikator Pendukung Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4 ..... II-276
Tabel 105. Realisasi Indikator Pendukung Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 5 ..... II-283
Tabel 106. Capaian Kinerja Per Perangkat Daerah Tahun 2022 II-287
Tabel 107. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024..... III-14
Tabel 108. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024..... III-15
Tabel 109. Rencana Belanja Pendukung Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024 ..... III-16
Tabel 110. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024..... III-20
Tabel 111. Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... IV-3
Tabel 112. Sasaran Makro Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 ..... IV-5
Tabel 113. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024..... IV-5
Tabel 114. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..... ... IV-6
Tabel 115. Isu Permasalahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... IV-11
Tabel 116. Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... IV-14

Tabel 117. Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Prioritas Kabupaten Lampung Selatan, Prioritas Provinsi Lampung, dan Prioritas Nasional Tahun 2024 ..... IV-12
Tabel 118. Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024 ..... V-3
Tabel 119. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 . VI-1
Tabel 120. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ..... VI-3
Tabel 121. Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan ..... VI-13
Tabel 122. Kerangka Logis PAK KADES..... VI-38
Tabel 123. Kondisi Sebelum dan Sesudah Inovasi PAK KADES VI-40
Tabel 124. Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022-2023 (Bulan Maret)..... VI-42

# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1. | Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD ..... | I-2 |
| Gambar 2. | Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ..... | I-7 |
| Gambar 3. | Kedudukan RKPD Kabupaten Lampung Selatan di antara Dokumen Perencanaan Lainnya..... | I-8 |
| Gambar 4. | Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan | II-2 |
| Gambar 5. | Peta Topografi Kabupaten Lampung Selatan ..... | II-3 |
| Gambar 6. | Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Selatan | II-4 |
| Gambar 7. | Peta Hidrogeologi Kabupaten Lampung Selatan | II-5 |
| Gambar 8. | Peta Iklim Kabupaten Lampung Selatan..... | II-6 |
| Gambar 9. | Peta Rawan Bencana Kabupaten Lampung Selatan..... | II-8 |
| Gambar 10. | Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Selatan..... | II-9 |
| Gambar 11. | Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Selatan..... | II-9 |
| Gambar 12. | Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan ..... | II-10 |
| Gambar 13. | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 ..... | II-13 |
| Gambar 14. | Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 ..... | II-14 |
| Gambar 15. | Peta Kawasan dan Rencana Pola Ruang Kabupaten Lampung Selatan ..... | II-15 |
| Gambar 16. | Rencana Pentahapan Pengembangan Bandar Udara Radin Inten II ..... | II-16 |
| Gambar 17. | Rencana Pengembangan *Sport Center* dan *Exhibition Center* ..... | II-17 |
| Gambar 18. | Rencana Pembangunan *Shortcut* Tegineneng-Tarahan dan Jalur Bandar Lampung-Bakauheni ..... | II-18 |
| Gambar 19. | Rencana Pembangunan *Double Track* (Ruas Batas Sumatera Selatan-Giham dan Kotabumi-Tarahan) ..... | II-19 |
| Gambar 20. | Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan ..... | II-22 |
| Gambar 21. | Rencana Pengembangan Kawasan Agrowisata Way Handak..... | II-24 |

Gambar 22. Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-39

Gambar 23. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022..... II-39

Gambar 24. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2022 ..... II-40

Gambar 25. Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 ..... II-41

Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-45

Gambar 27. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-48

Gambar 28. Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2018-2022... II-49

Gambar 29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018-2022..... II-50

Gambar 30. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022..... II-51

Gambar 31. Rasio Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022 .. II-53

Gambar 32. Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan..... II-57

Gambar 33. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2022.... II-60

Gambar 34. Anak Putus Sekolah Berdasarkan Tahun Keluar ..... II-65

Gambar 35. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018-2022 . II-67

Gambar 36. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2018-2022 .... II-69

Gambar 37. Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 ..... II-72

Gambar 38. Prevalensi Stunting Tahun 2019-2022 ..... II-75

Gambar 39. Persentase Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2018-2022 ..... II-78

Gambar 40. Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022 ..... II-79

Gambar 41. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Tahun 2017-2022 ..... II-79

Gambar 42. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2018-2022 ..... II-80

Gambar 43. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Selatan 2019-2022 ..... II-82

Gambar 44. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2018-2022 ..... II-83

Gambar 45. Peta Layanan Air Limbah Kabupaten Lampung Selatan..... II-83

Gambar 46. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ..... II-84
Gambar 47. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran ..... II-85
Gambar 48. Persentase Penegakan Perda Tahun 2017-2021 II-85
Gambar 49. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta Tahun 2018-2022..... II-89
Gambar 50. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022 ..... II-95
Gambar 51. *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2018-2022 ..... II-95
Gambar 52. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2018-2022 ..... II-98
Gambar 53. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Modernisasi Koperasi Tahun 2018-2022 ..... II-100
Gambar 54. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022 ..... II-104
Gambar 55. Peta Luas Sawah Irigasi Kabupaten Lampung Selatan..... II-109
Gambar 56. Peta Luas Sawah Non Irigasi Kabupaten Lampung Selatan ..... II-110
Gambar 57. Peta Luas Lahan Tegal/Kebun Kabupaten Lampung Selatan ..... II-110
Gambar 58. Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Lampung Selatan Tahun 2018-2021 ..... II-124
Gambar 59. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 1 ..... II-146
Gambar 60. Cascading Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1 ..... II-150
Gambar 61. Cascading Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 2 ..... II-153
Gambar 62. Cascading Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 3 ..... II-156
Gambar 63. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 2 ..... II-162
Gambar 64. Cascading Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 1 ..... II-168
Gambar 65. Cascading Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 2 ..... II-173
Gambar 66. Cascading Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 3 ..... II-183
Gambar 67. Cascading Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 4 ..... II-186
Gambar 68. Cascading Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 5 ..... II-189
Gambar 69. Cascading Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 6 ..... II-193
Gambar 70. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 3 ..... II-197
Gambar 71. Cascading Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1 ..... II-202
Gambar 72. Cascading Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 2 ..... II-205
Gambar 73. Cascading Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 3 ..... II-217
Gambar 74. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 4 ..... II-224
Gambar 75. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1 ..... II-225
Gambar 76. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 2 ..... II-227

Gambar 77. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 3 ..... II-238
Gambar 78. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 4 ..... II-243
Gambar 79. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 5 ..... II-248
Gambar 80. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 6 ..... II-250
Gambar 81. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 7 ..... II-253
Gambar 82. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5 ..... II-261
Gambar 83. Cascading Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1 ..... II-261
Gambar 84. Cascading Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 2 ..... II-265
Gambar 85. Cascading Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 3 ..... II-272
Gambar 86. Cascading Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4 ..... II-275
Gambar 87. Cascading Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 5 ..... II-282
Gambar 88. Predikat Capaian Kinerja Tahun 2022 ..... II-289
Gambar 89. Predikat Capaian Kinerja Tahun 2022 ..... II-290
Gambar 90. *Forecast* Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ..... III-3
Gambar 91. *Forecast* PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024..... III-4
Gambar 92. *Forecast* Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ..... III-5
Gambar 93. *Forecast* PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ..... III-6
Gambar 94. *Forecast* Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... III-7
Gambar 95. *Forecast* Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ..... III-8
Gambar 96. *Forecast* Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ..... III-9
Gambar 97. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024..... III-11
Gambar 98. *Forecast* Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ..... III-12
Gambar 99. Sinkronisasi Rancangan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ..... IV-9
Gambar 100. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024..... IV-10
Gambar 101. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024..... VI-40
Gambar 102. Tren Jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2018-2022 ..... VI-41

# BAB I.
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

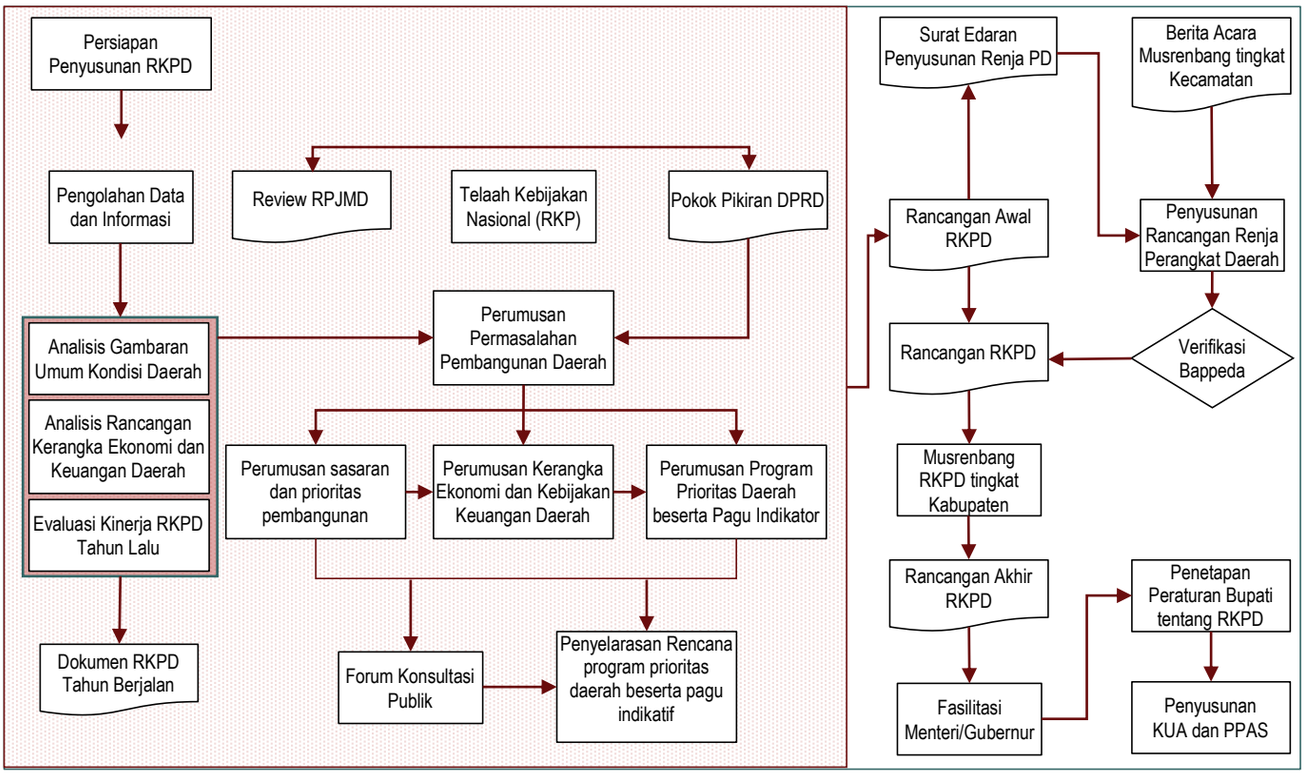
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RKP Tahun 2024, RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kesembilanbelas dari RPJPD Tahun 2005-2025 dan tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2021-2026. RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Tahun 2024.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sedangkan *top-down* menekankan bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD




*Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 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;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
32. Surat 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;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

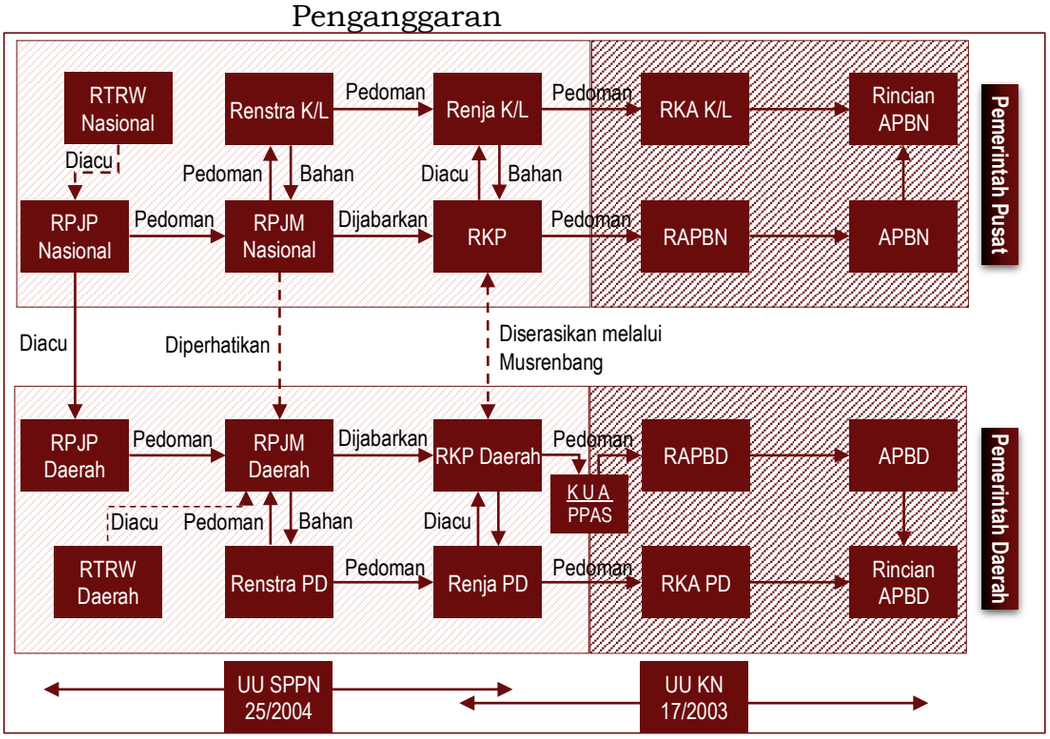
## 1.3. Hubungan antar Dokumen

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen

perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Gambar 2. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran




*Sumber : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004*

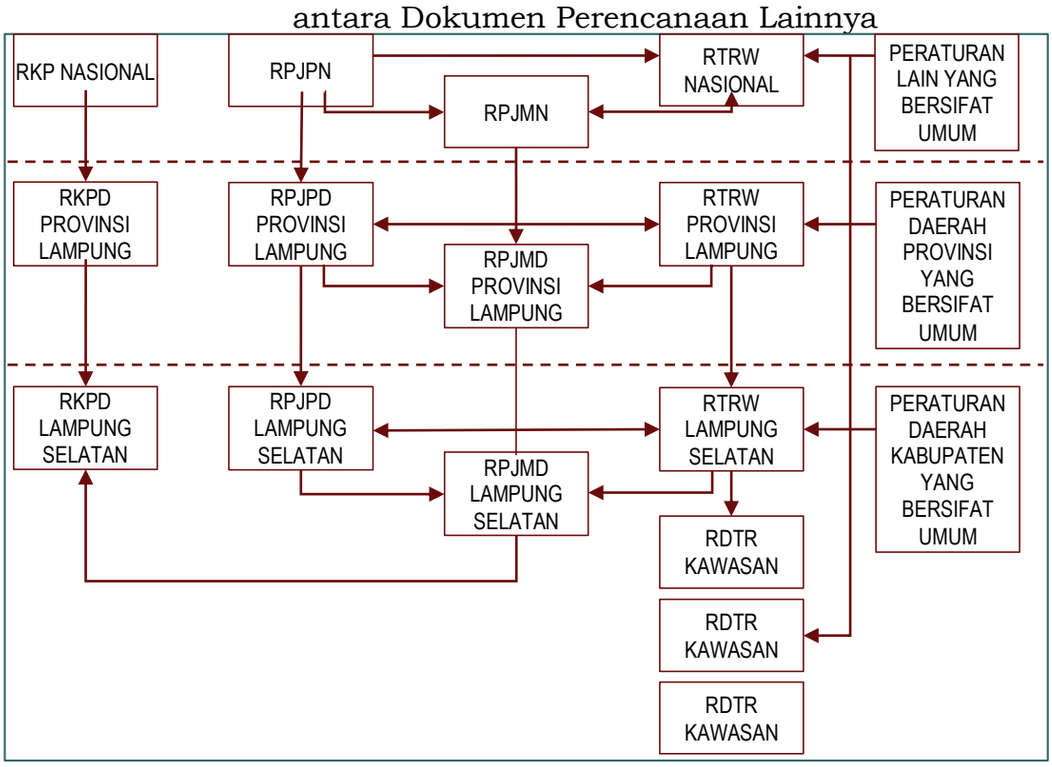
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;

2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
3. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2024, RKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006-2025, dan Rancangan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

Gambar 3. Kedudukan RKPD Kabupaten Lampung Selatan di antara Dokumen Perencanaan Lainnya




*Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004*

## 1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Lampung Selatan dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan maupun yang dilaksanakan bersama masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai:

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024;
b. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024;
c. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD;
d. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
e. Perencanaan pembangunan tahunan dalam mewujudkan program pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan pada tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

## 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang;**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

**1.2. Dasar Hukum Penyusunan;**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

**1.3. Hubungan antar Dokumen;**

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi.

**1.4. Maksud dan Tujuan;**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

**1.5. Sistematika Dokumen RKPD;**

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

**2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah;**

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

**2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD;**

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

**2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah;**

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah;**

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

**3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**;

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

**4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan;**

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

**4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023;**

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

**BAB V RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

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

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**6.1. Indikator Kinerja Daerah;**

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

**6.2. Inovasi Daerah;**

Mencakup inovasi pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

**6.3. Penghargaan Daerah;**

Mencakup penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

**BAB VII PENUTUP**

# BAB II.
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14' sampai dengan 105°45' Bujur Timur dan 5°15' sampai dengan 6° Lintang Selatan, dengan demikian sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis. Daerah yang terletak paling ujung bagian selatan pulau Sumatera ini memiliki sebuah pelabuhan di kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera. Jarak antara pelabuhan Bahauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 29 km dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Selain memiliki pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki bandara Raden Inten II yang terletak di Kecamatan Natar.

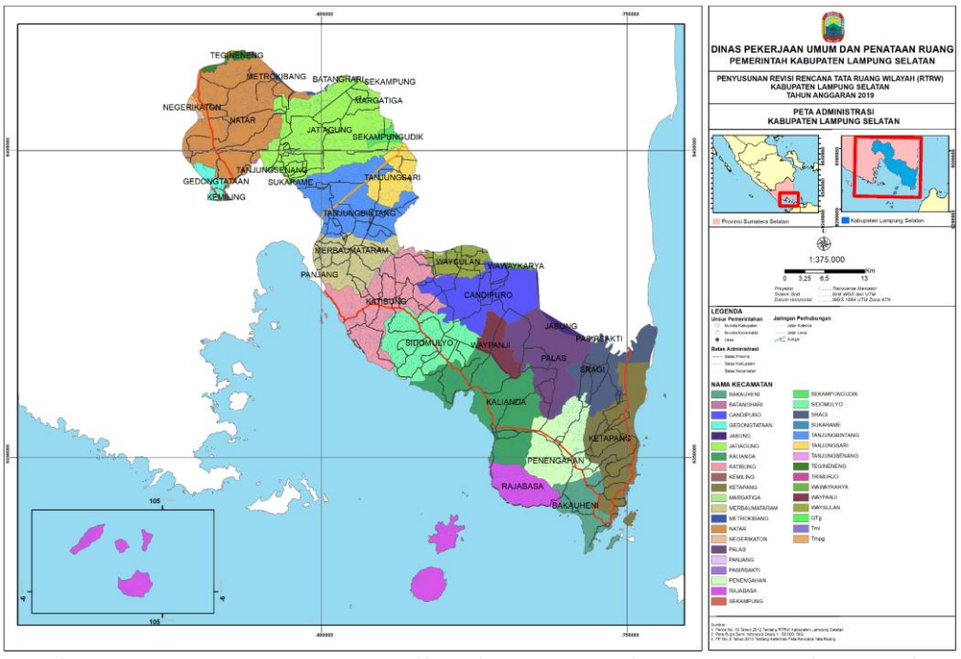
Wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa.

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 2.109,74 km² (berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan), dengan Kantor Pusat Pemerintahan

di Kota Kalianda, yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 11 Februari 1982. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Tanggamus, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2006, terjadi pemekaran Kabupaten Pesawaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada Tahun 2008, terjadi pemekaran di Kabupaten Lampung Selatan yaitu, Kecamatan Tanjung Sari, Way Sulan, Way Panji, dan Kecamatan Bakauheni, dengan demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan secara eksisting berjumlah 17 kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 256 desa dan 4 kelurahan.

Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan

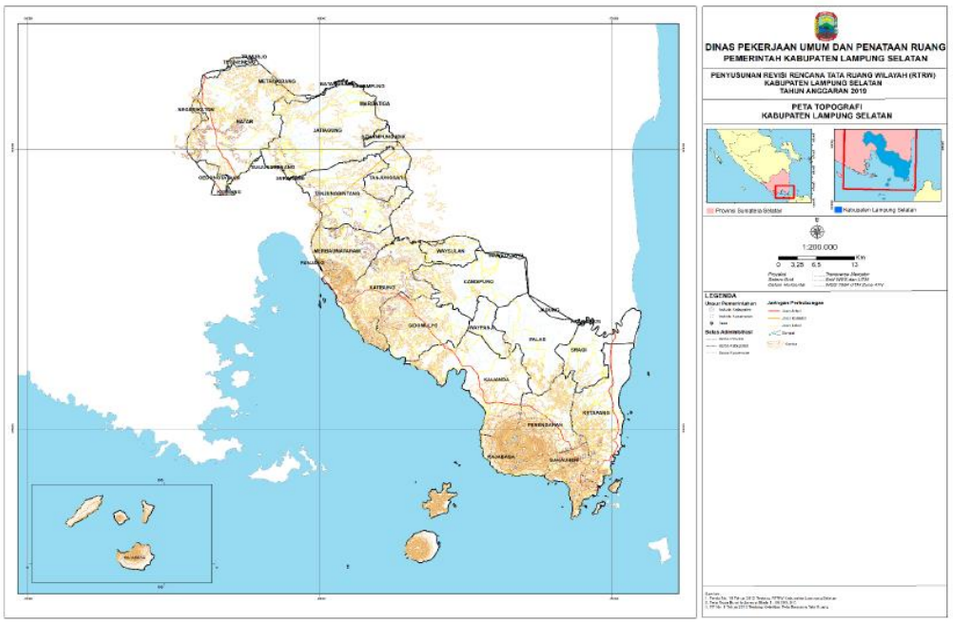



*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2031*

Secara umum, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dataran dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi. Daerah dataran tertinggi berada di Kecamatan Merbau Mataram dengan ketinggian 102 meter dari permukaan laut (mdpl). Kecamatan Natar dan Kecamatan Katibung sebagai wilayah terbesar berada pada ketinggian masing-masing 85 mdpl dan 100 mdpl. Sedangkan kecamatan dengan dataran terendah yaitu Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni yang berada di bawah 3 mdpl.

Sementara, Kecamatan Kalianda sebagai ibukota pemerintahan berada pada 33 mdpl. Berdasarkan ketinggian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan beriklim panas.

Gambar 5. Peta Topografi Kabupaten Lampung Selatan



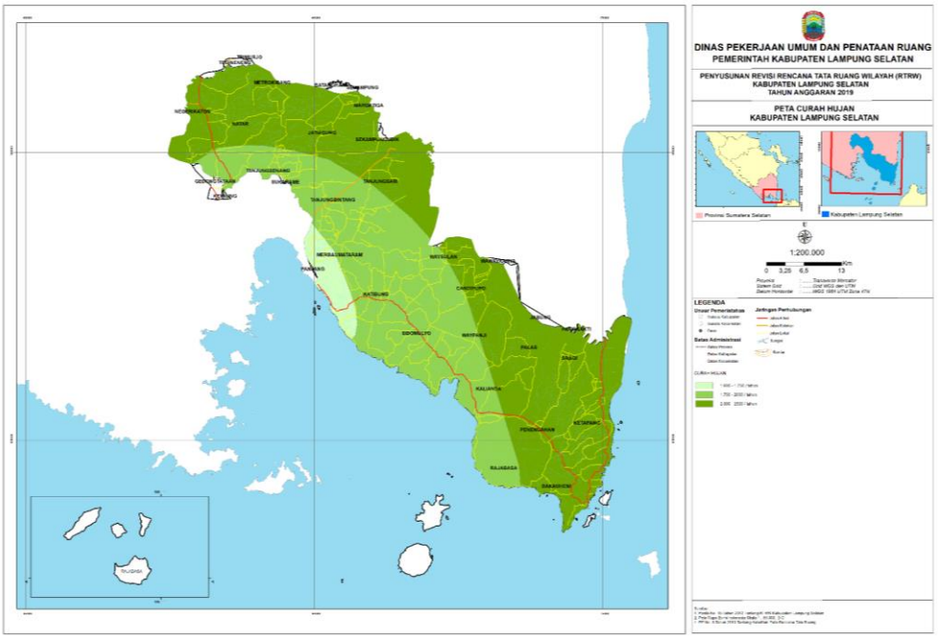

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2031*

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai beberapa gunung, yang tertinggi adalah Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa, dengan ketinggian 1.280 mdpl, sedangkan sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Lampung Selatan antara lain antara lain Way Sekampung, Way Jelai, Way Katibung, Way Pisang dan Way Gatal. Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki Kawasan Hutan Suaka/Taman/Lahan suatu kawasan yang cukup luas.

Kondisi Hidrogeologi Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dari kondisi Cekungan Air Tanah (CAT). Kondisi CAT Kabupaten Lampung Selatan, termasuk ke dalam dua cekungan yaitu CAT Metro-Kotabumi dan CAT Kalianda. CAT Metro–Kotabumi memiliki rata-rata imbuhan air tanah bebas mencapai ± 11.807.000.000 m3 per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya mencapai ± 524.000.000 m3 per tahunnya. CAT Metro-Kotabumi merupakan CAT yang dominan di Provinsi Lampung. Sedangkan CAT Kalianda

memiliki rata–rata imbuhan air tanah bebas mencapai ± 128.000.000 m3 per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya hanya ± 11.000.000 m3 per tahunnya. CAT Kalianda hanya merupakan CAT yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan CAT Metro–Kotabumi.

Gambar 6. Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Selatan




*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2031*

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, antara lain:

- Tanah Latosol

  Jenis tanah ini paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, hampir menutupi seluruh wilayah barat dan sebagian besar dari bagian tengah. Tanah latosol berwarna coklat tua sampai kemerah-merahan adalah hasil pelapukan bahan induk komplek turfinmedier. Penyebaran pada daerah bertopografi bergelombang sampai bergunung.

- Tanah Podsolik

  Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk turfazam sedimen batuan plotonik yang bersifat asam, tersebar pada wilayah yang bertopografis berbukit sampai bergunung. Tanah podsolik berwarna merah kuning, juga

terdapat di daerah yang luas, tersebar pada wilayah bagian utara Kabupaten Lampung Selatan.

- Tanah Andosol

  Jenis tanah ini adalah pelapukan dari bahan induk komplek turfinmedier dan basah, berwarna coklat sampai hitam. Penyebarannya terdapat pada daerah bertopografis bergelombang sampai bergunung. Jenis tanah ini tidak begitu banyak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

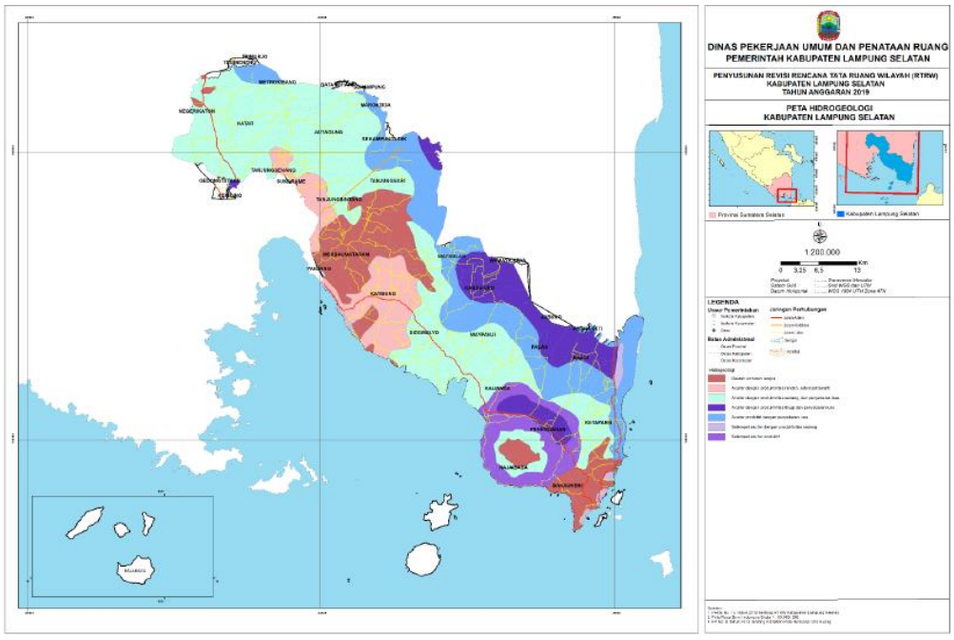
- Tanah Hidromorf

  Tanah Hidromorf adalah hasil pelapukan dari bahan induk sedimen turfazam sampai entermedier, berwarna kelabu, terdapat pada daerah datar sampai berombak. Tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan bagian timur.

- Tanah Alluvial

  Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai, terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah datar.

Gambar 7. Peta Hidrogeologi Kabupaten Lampung Selatan

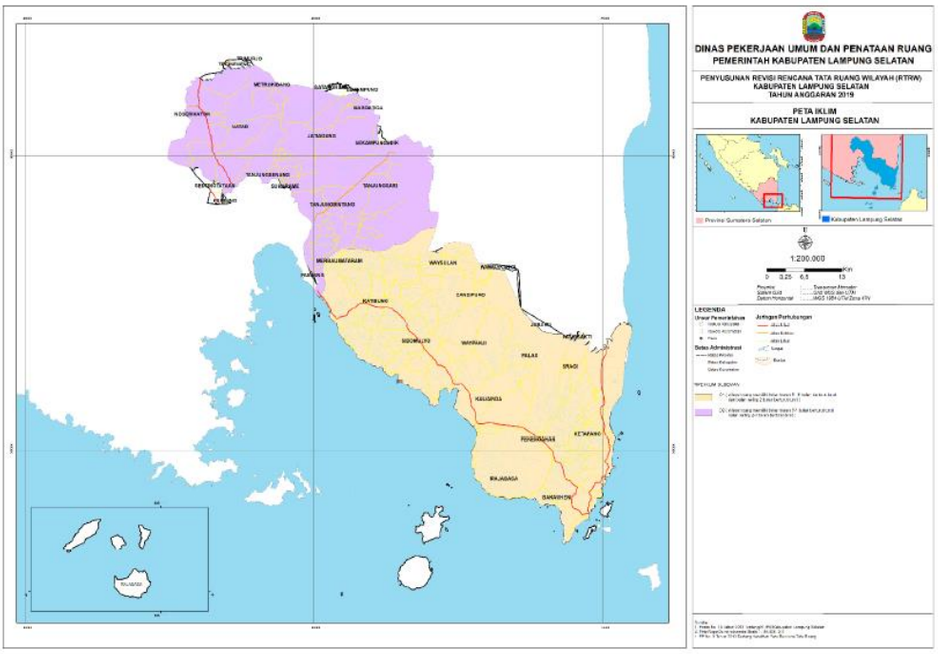



*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2031*

Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di

daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan.

Gambar 8. Peta Iklim Kabupaten Lampung Selatan




*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2031*

Kabupaten Lampung Selatan memiliki 42 pulau, besar maupun kecil, dengan pulau terbesar adalah Pulau Sebesi dengan luas 4.643 Ha. Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki garis pantai terpanjang se-Provinsi Lampung dengan panjang 182 km$^2$. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan sangat berpotensi dalam hal positif, seperti peluang perkembangan pariwisata, maupun berpotensi dalam hal negatif seperti potensi bencana. Terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang termasuk dalam daerah yang berpotensi rawan bencana tsunami. Berikut adalah persebaran potensi rawan bencana per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

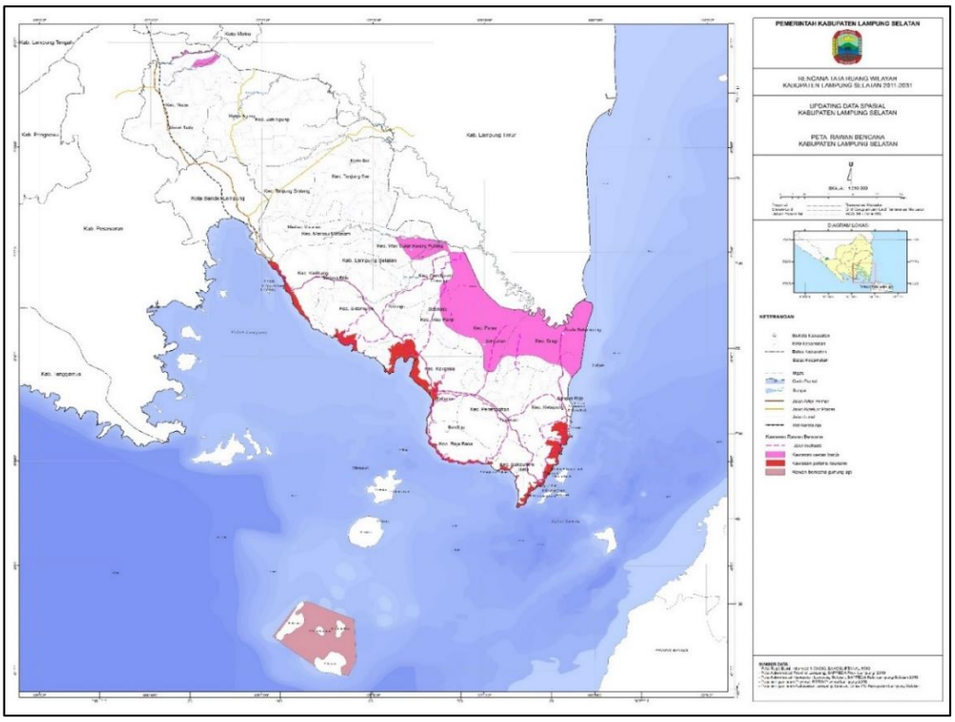
Tabel 1. Daerah Potensi Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

| No | Kecamatan | Tsunami | Letusan Gunung Berapi | Banjir | Tanah Longsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natar | - | - | ✓ | - |
| 2 | Jati Agung | - | - | ✓ | - |
| 3 | Tanjung Bintang | - | - | ✓ | - |
| 4 | Tanjung Sari | - | - | ✓ | - |
| 5 | Katibung | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 6 | Merbau Mataram | - | - | ✓ | ✓ |
| 7 | Way Sulan | - | - | ✓ | - |
| 8 | Sidomulyo | ✓ | - | ✓ | - |
| 9 | Candipuro | - | - | ✓ | - |
| 10 | Way Panji | - | - | ✓ | - |
| 11 | Kalianda | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 12 | Rajabasa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Palas | - | - | ✓ | - |
| 14 | Sragi | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 15 | Penengahan | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Ketapang | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 17 | Bakauheni | ✓ | - | ✓ | ✓ |

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lampung Selatan, 2022*

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan berpotensi bencana banjir. Dari data bencana yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, pada Tahun 2021 telah terjadi sebanyak 24 kali bencana banjir, dan ini merupakan bencana yang paling sering terjadi di Lampung Selatan. Pada Tahun 2022, bencana banjir berdampak pada 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sidomulyo, Katibung, Candipuro, Way Sulan, Tanjung Bintang dan Kalianda dan mengakibatkan 2.649 rumah terdampak banjir serta 800 warga mengungsi.

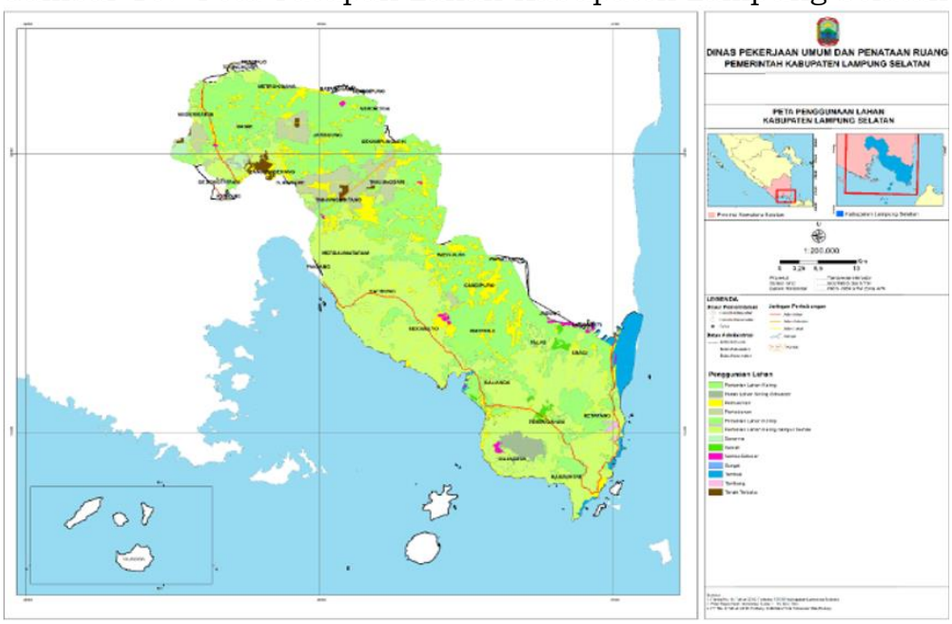
Gambar 9. Peta Rawan Bencana Kabupaten Lampung Selatan




*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031*

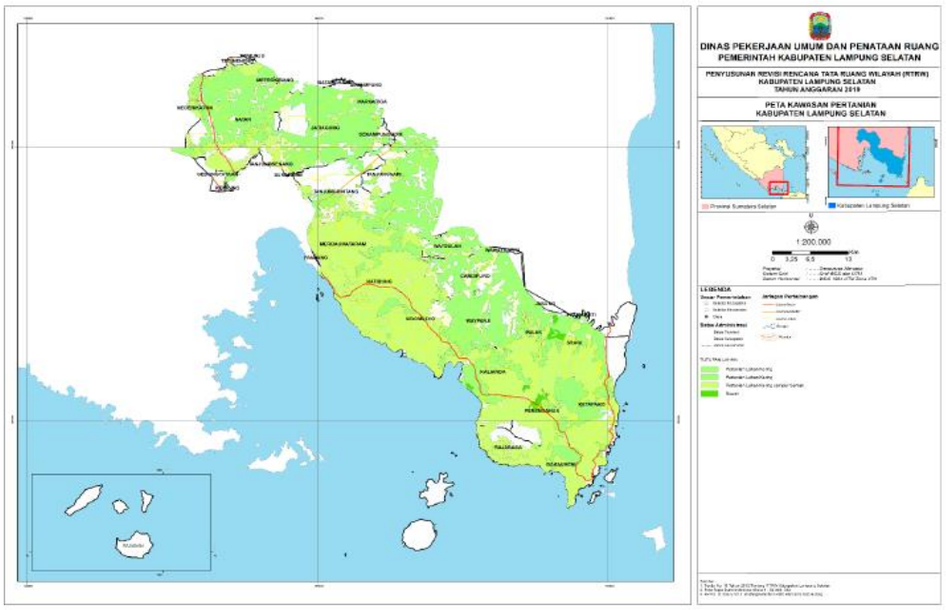
Wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran tropis yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Untuk lebih mengetahui kondisi penggunaan lahan dapat di lihat pada peta tutupan lahan yang merupakan hasil interpretasi liputan lahan citra lansat.

Gambar 10. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Selatan



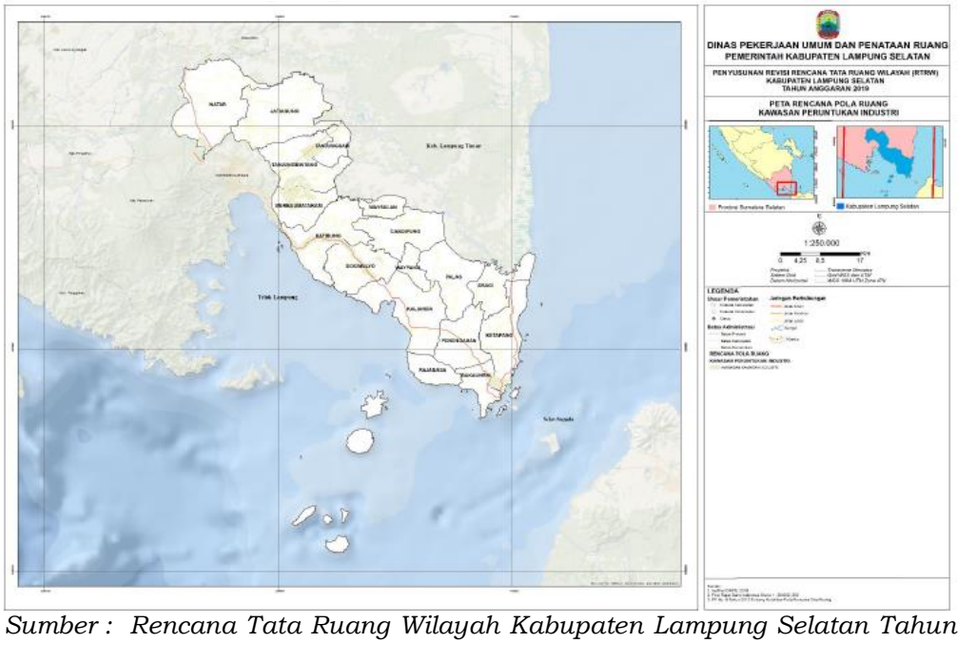

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031*

Gambar 11. Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Selatan




*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031*

Gambar 12. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan




*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031*

Kecamatan Natar merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Lampung Selatan dengan wilayah seluas 250,88 km$^2$. Sedangkan Kecamatan Way Panji sebagai kecamatan terkecil dengan wilayah seluas 38,45 km$^2$. Berikut luas Kabupaten Lampung Selatan dirinci per Kecamatan:

Tabel 2. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan

| No | Kecamatan | Nama Ibukota | Luas (km$^2$) | Desa | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natar | Merak Batin | 250,88 | 26 | - |
| 2 | Tanjung Bintang | Jati Baru | 129,72 | 16 | - |
| 3 | Kalianda | Kalianda | 179,82 | 25 | 4 |
| 4 | Sidomulyo | Sidorejo | 158,99 | 16 | - |
| 5 | Katibung | Tanjung Ratu | 188,62 | 12 | - |
| 6 | Penengahan | Pasuruan | 124,96 | 22 | - |
| 7 | Palas | Bangunan | 165,57 | 21 | - |
| 8 | Jati Agung | Marga Agung | 164,47 | 21 | - |
| 9 | Ketapang | Bangun Rejo | 108,60 | 17 | - |
| 10 | Sragi | Kuala Sekampung | 93,44 | 10 | - |
| 11 | Rajabasa | Banding | 100,39 | 16 | - |
| 12 | Candipuro | Titiwangi | 84,90 | 14 | - |
| 13 | Merbau Mataram | Merbau Mataram | 113,94 | 15 | - |
| 14 | Bakauheni | Hatta | 57,13 | 5 | - |
| 15 | Tanjung Sari | Kerto Sari | 103,32 | 8 | - |
| 16 | Way Sulan | Karang Pucung | 46,54 | 8 | - |
| 17 | Way Panji | Sidoharjo | 38,45 | 4 | - |
| **Jumlah** | | | **2.109,74** | **256** | **4** |

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lampung Selatan Tahun 2011-2031*

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 1.081.115 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Natar yaitu sebesar 193.375 jiwa dan yang terkecil di Kecamatan Way Panji yaitu sebesar 18.208 jiwa. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Persentase (%) | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk (per km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natar | 193.375 | 17,89 | 0,46 | 771 |
| 2 | Tanjung Bintang | 83.911 | 7,76 | 1,20 | 647 |
| 3 | Kalianda | 95.504 | 8,83 | 0,83 | 531 |
| 4 | Sidomulyo | 66.024 | 6,11 | 0,64 | 415 |
| 5 | Katibung | 73.882 | 6,83 | 1,03 | 392 |
| 6 | Penengahan | 43.051 | 3,98 | 1,07 | 345 |
| 7 | Palas | 61.521 | 5,69 | 0,62 | 372 |
| 8 | Jati Agung | 132.342 | 12,24 | 1,65 | 805 |
| 9 | Ketapang | 53.854 | 4,98 | 0,76 | 496 |
| 10 | Sragi | 35.982 | 3,33 | 0,51 | 385 |
| 11 | Rajabasa | 25.363 | 2,35 | 1,81 | 253 |
| 12 | Candipuro | 58.337 | 5,40 | 0,70 | 687 |
| 13 | Merbau Mataram | 57.815 | 5,35 | 1,32 | 507 |
| 14 | Bakauheni | 24.970 | 2,31 | 1,03 | 437 |
| 15 | Tanjung Sari | 32.361 | 2,99 | 0,96 | 313 |
| 16 | Way Sulan | 24.615 | 2,28 | 0,68 | 529 |
| 17 | Way Panji | 18.208 | 1,68 | 0,32 | 474 |
| Jumlah | | **1.081.115** | **100,00** | **0,90** | **512** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan penduduk di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata kepadatan penduduk aritmatika di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 512 jiwa/km$^2$, yang artinya setiap 1 kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan dihuni oleh 512 jiwa. Kecamatan Natar dan Kecamatan Jati Agung memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu lebih dari 10% dan kepadatan penduduk aritmatika juga yang terbesar yaitu lebih dari 700 jiwa/km$^2$. Hal ini karena populasi di kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling dekat dengan ibukota Provinsi Lampung,

Kota Bandarlampung, yang saat ini diproyeksikan sebagai daerah alternatif bagi masyarakat ibukota untuk berinvestasi dan tempat tinggal.

Jika dilihat dari segi jenis kelamin, jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 552.650 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 528.465 jiwa, maka *sex ratio* penduduk mencapai 104,58 %. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 104 jiwa penduduk laki-laki.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Tahun 2022

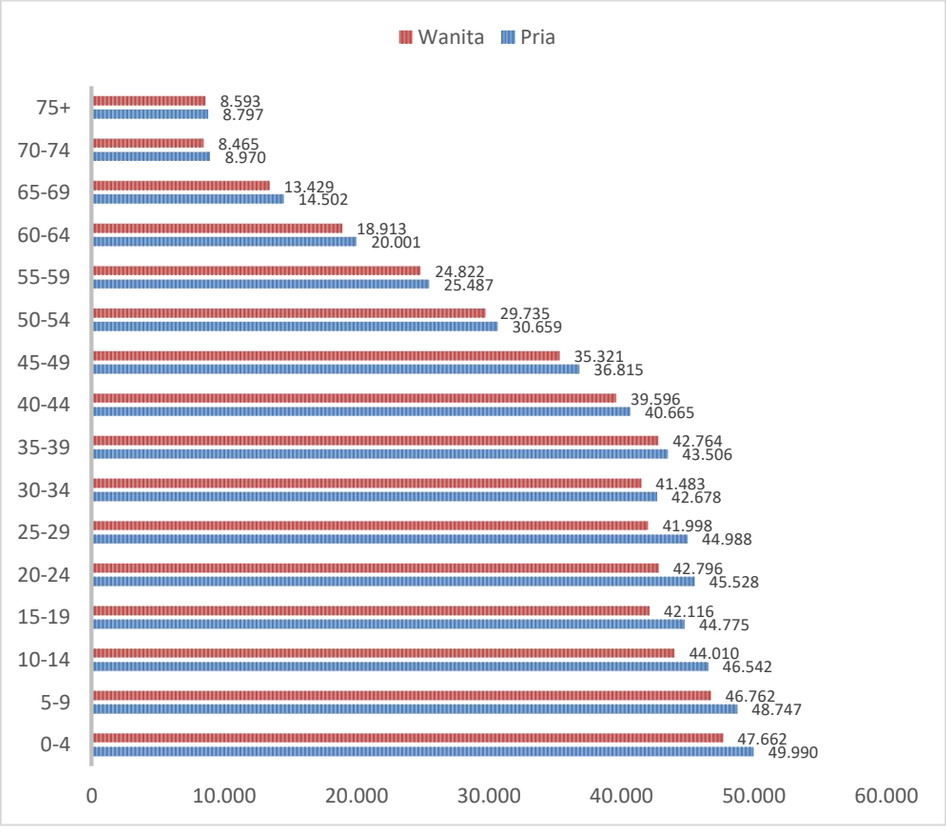
| Kelompok Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| 0-4 | 49.990 | 47.662 | 97.652 |
| 5-9 | 48.747 | 46.762 | 95.509 |
| 10-14 | 46.542 | 44.010 | 90.552 |
| 15-19 | 44.775 | 42.116 | 86.891 |
| 20-24 | 45.528 | 42.796 | 88.324 |
| 25-29 | 44.988 | 41.998 | 86.986 |
| 30-34 | 42.678 | 41.483 | 84.161 |
| 35-39 | 43.506 | 42.764 | 86.270 |
| 40-44 | 40.665 | 39.596 | 80.261 |
| 45-49 | 36.815 | 35.321 | 72.136 |
| 50-54 | 30.659 | 29.735 | 60.394 |
| 55-59 | 25.487 | 24.822 | 50.309 |
| 60-64 | 20.001 | 18.913 | 38.914 |
| 65-69 | 14.502 | 13.429 | 27.931 |
| 70-74 | 8.970 | 8.465 | 17.435 |
| 75+ | 8.797 | 8.593 | 17.390 |
| **TOTAL** | **552.650** | **528.465** | **1.081.115** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Berdasarkan piramida penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, diketahui bahwa komposisi penduduk usia muda dan usia tua di Kabupaten Lampung Selatan cenderung seimbang. Bentuk piramida penduduk seperti ini biasa disebut piramida penduduk tetap (stasioner) yang menunjukkan bahwa angka kelahiran dan angka kematian di Kabupaten Lampung Selatan cenderung seimbang. Piramida penduduk ini juga menunjukkan bahwa

mayoritas penduduk Lampung Selatan berada pada usia produktif sehingga perlu adanya program prioritas dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang mendukung peningkatan keterampilan pemuda dan terciptanya lapangan kerja baru.

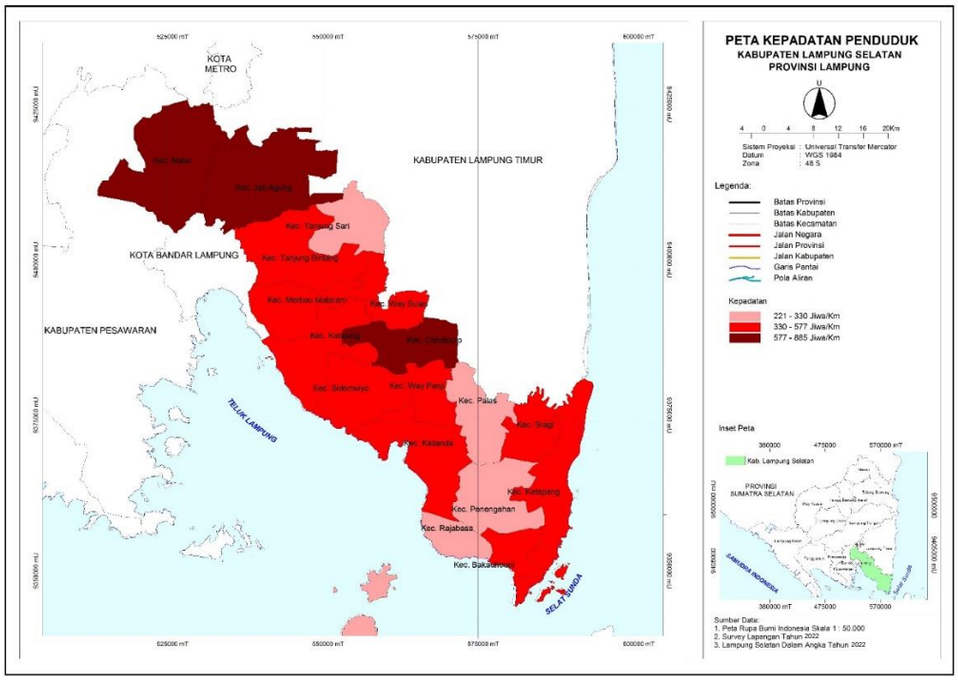
Gambar 13. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022




*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Penduduk Lampung Selatan cenderung lebih terkonsentrasi untuk menetap di daerah yang berbatasan dengan ibukota Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa daerah perbatasan mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hal ini juga berdampak pada kepadatan penduduk di daerah tersebut, Kecamatan Natar dan Jati Agung menjadi kecamatan terpadat di Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Kecamatan Candipuro.

Gambar 14. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022




*Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2023*

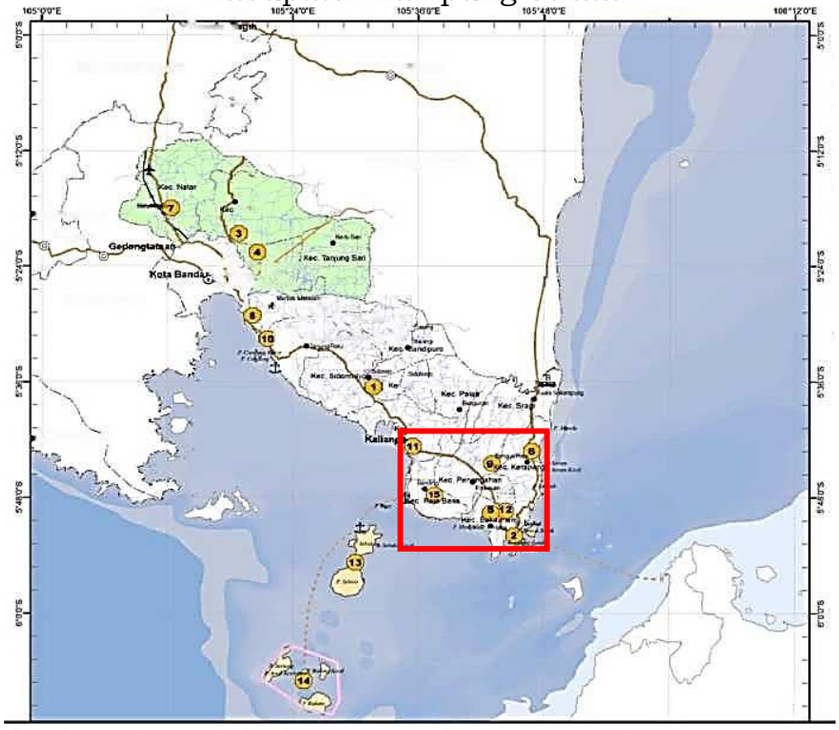
Kawasan Selat Sunda merupakan jalur sibuk yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, berfungsi stategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi. Penetapan kawasan prioritas Nasional sebagaimana dimaksud berdasarkan pertimbangan: a) memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional karena menghubungkan transportasi laut Pulau Sumatera dan Pulau Jawa; dan b) memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terutama kawasan krakatau yang merupakan warisan dunia (*world heritage*).

Selain Selat Sunda, di Kabupaten Lampung Selatan juga terdapat Kawasan Andalan Nasional, yaitu Kawasan Andalan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan kriteria pengembangan untuk perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

Dari tinjauan RTRW Provinsi Lampung, dapat diketahui terdapat empat kawasan pengembangan Provinsi Lampung yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan. Keempat kawasan strategis tersebut antara lain adalah:

1. Pembangunan Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni
Pembangunan kawasan ini akan menjadi Hubungan Laut Utama menuju Kawasan Wisata Teluk Lampung (Gunung Anak Krakatau, Pulau Tegal Mas, Pahawang, Kiluan dan lain sebagainya) hingga Kawasan Pariwisata Pantai Barat Lampung. Telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Lampung, PT. ASDP, PT. Hutama Karya, dan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC pada Tanggal 19 Oktober 2019. Pembangunan ini akan mengintegrasikan lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung, ASDP dan Hutama Karya di wilayah Bakauheni dan bekerjasama dengan ITDC. Masterplan Kawasan dan *feasibility study* (FS) yang disusun oleh AECOM sedang diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Gambar 15. Peta Kawasan dan Rencana Pola Ruang Kabupaten Lampung Selatan

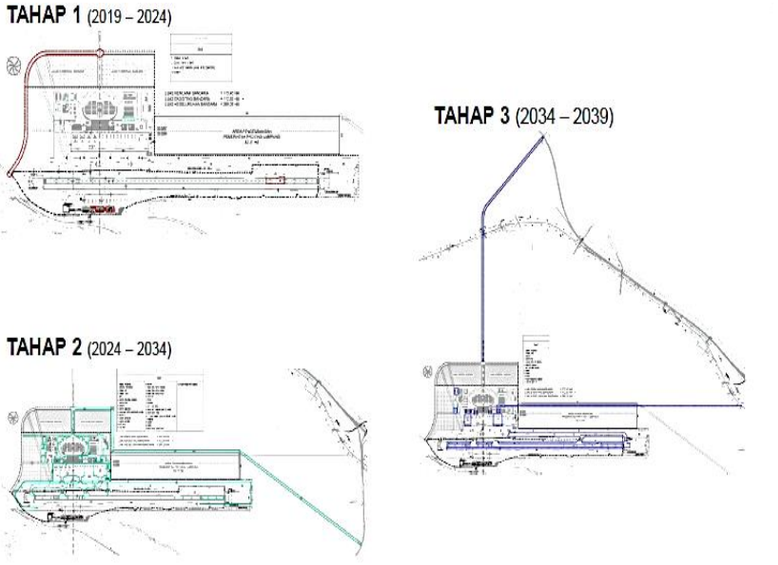



*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan, 2023*

2. Kawasan *Aerocity* Radin Inten II
Rencana Pengembangan kota bandara (*Aerocity*) untuk Bandara Radin Inten II terus dilakukan pembahasan

bersama pihak terkait. Nantinya pengembangan *Aerocity* akan dikembangkan pada lahan seluas 2.000 Ha dengan konsep *Smart City* dan diharapkan menjadi bagian terintegrasi dari pengembangan Metropolitan Bandar Lampung. Untuk lokasi Bandara, Radin Inten II masuk dalam kawasan strategis Metropolitan Bandar Lampung yang merupakan agenda Nasional dan akan diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dalam pengembangannya, Bandara Raden Inten II direncanakan akan dilaksanakan dalam tiga tahapan.

Gambar 16. Rencana Pentahapan Pengembangan Bandar Udara Radin Inten II




*Sumber : Masterplan Bandar Udara Raden Inten II, 2023*

3. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Lampung

   Pemerintah Provinsi Lampung akan mendirikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Nantinya, TPA akan mereduksi timbunan sampah sebanyak 1.000 ton perhari. TPA ini juga diharapkan bisa menjadi pusat pemusnahan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) diwilayah Sumatera.

4. Pembangunan *Sport Center* dan *Exhibition Center*

Keinginan Lampung untuk menjadi Tuan Rumah PON 2024, yang harus diimbangi dengan penyiapan sarana dan prasarana olahraga baik yang sudah tersedia ataupun menyediakan area baru sebagai upaya pemenuhan fasilitas sekelas ajang olahraga tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Institut Teknologi Sumatera (ITERA) merencanakan pembangunan Pusat Kegiatan Olahraga (*Sport Centre*) di lingkungan kampus ITERA dengan luas lahan 50 Ha. Rancangan Prespektif Kawasan *Sport* dan *Convention Center* dibangun terpadu dengan berbagai fasilitas pendukung yang bertaraf internasional. ITERA juga membuat desain perencanaan pembangunan infrastruktur lain, seperti jembatan dan sistem mitigasi bencana yang akan dibangun di Provinsi Lampung.

Gambar 17. Rencana Pengembangan *Sport Center* dan *Exhibition Center*




*Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2021*

5. Pembangunan Kereta Api Bandara Radin Inten II-Provinsi Lampung

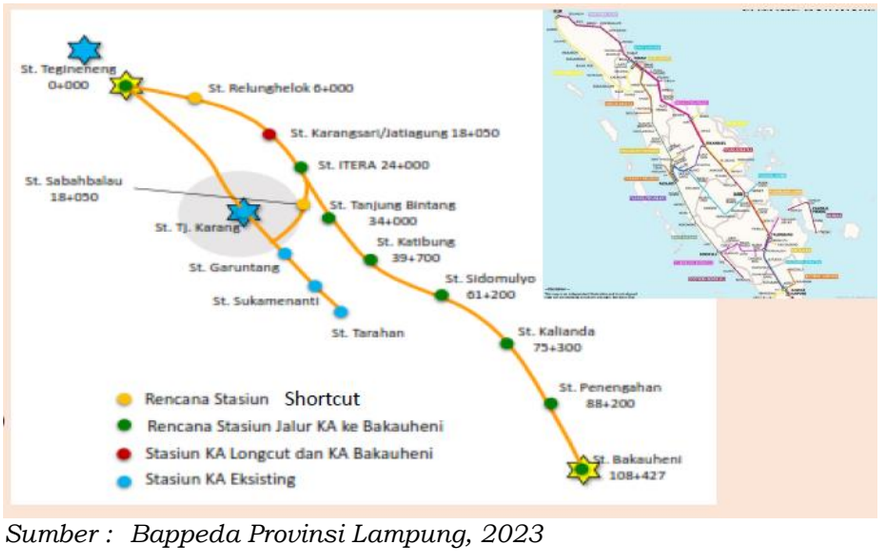
Dengan semakin tingginya intensitas pengguna Bandara Internasional Radin Inten II dibutuhkan infrastruktur penunjang guna mempermudah dan mempercepat akses menuju Bandara Radin Inten II berupa Kereta Bandara, saat ini sedang disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Perhubungan, PT. Kereta Api Indonesia (KAI),

Balai Teknik Perkeretaapian dan Pemerintah Provinsi Lampung.

6. Pembangunan *Shortcut* Tegineneng-Tarahan dan Jalur Bandar Lampung-Bakauheni

Pemerintah Provinsi Lampung akan membangun *shortcut* jalur kereta api. Rencana tersebut untuk mengurangi kemacetan di Bandar Lampung serta mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya, khususnya mengatasi inefisiensi transportasi (kemacetan, kecelakaan, ekonomi biaya tinggi, kesemrawutan kota, dan lainnya) akibat aktivitas babaranjang. Hal tersebut dilakukan agar menghubungkan jalur kereta api eksisting menjadi jaringan jalur kereta api yang saling terhubung. Sehingga percepatan roda perekonomian, pembangunan bisa berpacu dengan cepat. Pembangunan *Shortcut* Tegineneng-Tarahan dan Jalur Bandar Lampung Bakauheni ini juga mendukung Program Nasional pembangunan jalur kereta api dari Tegineneng sampai Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dengan nama Kereta Api Trans Sumatera *Railways* atau Sumatera Trans Asia *Railways*.

Gambar 18. Rencana Pembangunan *Shortcut* Tegineneng-Tarahan dan Jalur Bandar Lampung-Bakauheni

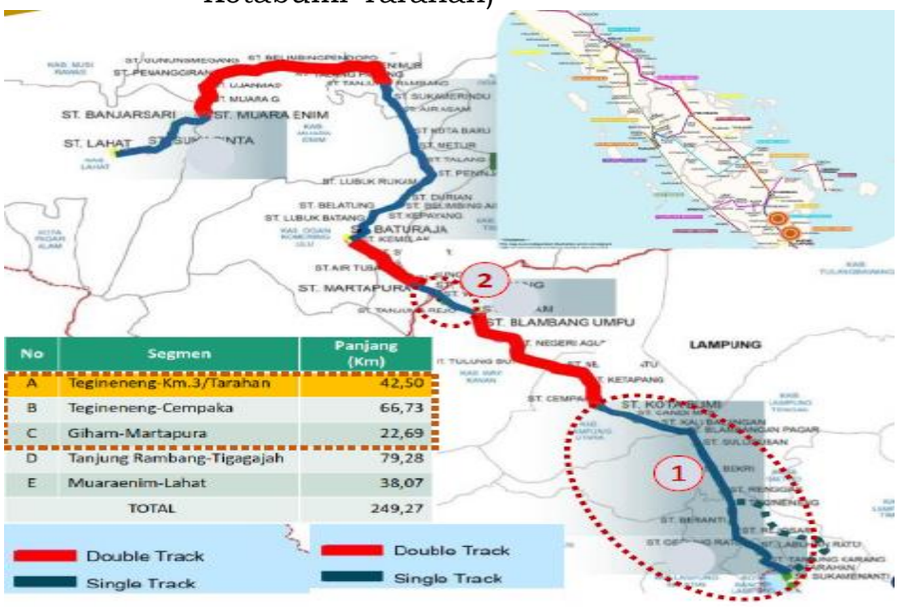



*Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023*

7. Pembangunan *Double Track* (Ruas Batas Sumatera Selatan-Giham dan Kotabumi-Tarahan)

Pembangunan *Double Track* (Ruas Batas Sumatera Selatan-Giham dan Kotabumi-Tarahan) Sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas lintas kereta api penumpang dan pengangkut batubara penyuplai energi listrik ke Pulau Jawa (Suralaya). Pengangkutan batubara melonjak pesat dari 11 juta ton/tahun (2014) menjadi ± 22 juta ton/tahun (2019) dan diperkirakan Tahun 2025 mencapai 45 juta ton/tahun (PT. KAI). Pembangunan *doubletrack* dapat menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi, *overload* kendaraan akibat angkutan batu bara, kemacetan lalu lintas akibat tingginya Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR).

Gambar 19. Rencana Pembangunan *Double Track* (Ruas Batas Sumatera Selatan-Giham dan Kotabumi-Tarahan)




| No | Segmen | Panjang (Km) |
|---|---|---|
| A | Tegineneng-Km.3/Tarahan | 42,50 |
| B | Tegineneng-Cempaka | 66,73 |
| C | Giham-Martapura | 22,69 |
| D | Tanjung Rambang-Tigagajah | 79,28 |
| E | Muaraenim-Lahat | 38,07 |
| TOTAL | | 249,27 |

*Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023*

8. Pembangunan Jalan Strategis dari *Exit* Tol Natar – Negeri Katon – Pringsewu

Pembangunan jalan strategis ini bertujuan untuk mendukung konektivitas tol Trans Sumatera ke jalan Nasional Lintas Barat dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

9. Pengembangan Terminal Tipe A di Kotabaru

   Pengembangan ini mempertimbangkan semakin tingginya intensitas transportasi darat baik Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), sedangkan Terminal Tipe A Rajabasa sudah mulai jenuh dengan keterbatasan lahan, sehingga diperlukan pembangunan Terminal Tipe A baru dengan fasilitas berstandar bandar udara.

10. Kawasan Metropolitan Bandar Lampung

    Dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari kawasan metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Pengembangan kawasan metropolitan diarahkan sedemikian sehingga suatu pusat kegiatan dapat mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial ekonominya. Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merupakan kecamatan yang akan dikembangkan menjadi kawasan Metropolitan Bandar Lampung. Dengan pengembangan Kawasan Metropolitan maka berbagai persoalan pembangunan dapat dieliminasi melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu, pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan karena terciptanya ruang-ruang terbuka hijau lebih banyak, sementara di sisi lain berbagai aspek positif konsep metropolitan seperti, menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dari pada umumnya kawasan perkotaan serta ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang lebih efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi lainnya yang lebih baik dibandingkan kawasan perkotaan.

Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) prasarana perkotaan yang dikembangkan secara terpadu di Kota Metropolitan Bandar Lampung, pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.

11. Kawasan Minapolitan

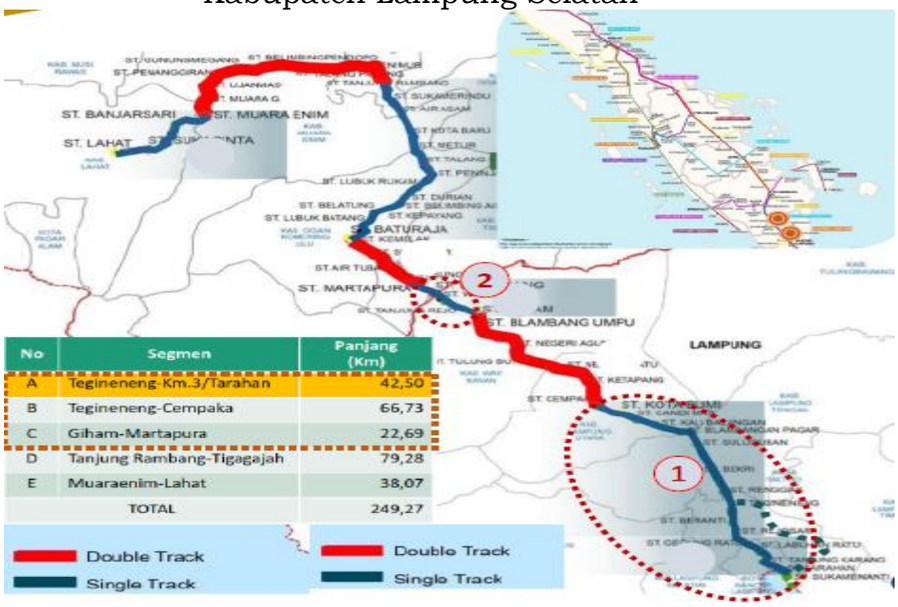
Upaya pengembangan agribisnis yaitu usaha berbasis perikanan dalam arti luas, yang pada umumnya berlokus di kawasan perdesaan yang berbentuk Kawasan Minapolitan, sehingga pengembangan kawasan Minapolitan juga merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan) yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Minapolitan pada prinsipnya merupakan suatu program kegiatan perikanan yang berupaya untuk mensinergikan kegiatan produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran dalam satu rangkaian kegiatan besar dalam satu kawasan atau wilayah yang terdiri dari sentra sentra produksi dan perdagangan, jasa, pemukiman dan kegiatan lainnya yang saling terkait. Salah satu Kabupaten yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi kawasan minapolitan adalah Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan 2011-2031, Kawasan minapolitan akan terpusat pada Kecamatan Ketapang yang termasuk dalam program Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP). Kawasan ini didorong untuk menjadi kawasan perikanan, minapolitan (perikanan air tawar dan udang) serta industri. Pengembangan kawasan ini juga didukung dengan pengembangan pelabuhan penangkapan ikan. Kecamatan Ketapang dalam rencana kegiatan minapolitan akan berfungsi sebagai pusat utama, dan beberapa kecamatan sentra penghasil lainnya

seperti Kecamatan Sragi, Palas, Penengahan, Kalianda, Sidomulyo, Candipuro dan Kecamatan Bakauheni sebagai kawasan penyangga. Untuk mengoptimalkan fungsi kegiatan minapolitan, beberapa kawasan perlu di dukung dengan prasarana yang memadai.

12. Kawasan Industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang

Kawasan Industri Lampung (KAIL) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Pengembangan kawasan ditujukan untuk membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah.

Gambar 20. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan




| No | Segmen | Panjang (Km) |
|---|---|---|
| A | Tegineneng-Km.3/Tarahan | 42,50 |
| B | Tegineneng-Cempaka | 66,73 |
| C | Giham-Martapura | 22,69 |
| D | Tanjung Rambang-Tigagajah | 79,28 |
| E | Muaraenim-Lahat | 38,07 |
| | TOTAL | 249,27 |

*Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan, 2023*

13. Kawasan Pendidikan

Pada Tanggal 6 Oktober 2014, Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden telah meresmikan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. ITERA dirintis pendiriannya dan akan dikembangkan serta dibina oleh Institut Teknologi

Bandung (ITB) dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Program studi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sumatera adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sarjana di Indonesia, khusunya di Sumatera. Dengan berdirinya ITERA di Kabupaten Lampung Selatan, menjadi salah satu wadah untuk mengakomodir masyarakat Lampung Selatan dalam rangka mendapatkan fasilitas pendidikan dengan standar Nasional serta sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Lampung Selatan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, kawasan pengembangan Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari beberapa kawasan sebagai berikut:

1. Kawasan dengan Sudut Kepentingan Ekonomi

   a. Kawasan Kalianda

      Kecamatan Kalianda memiliki hirarki fungsi perkotaan, dengan fungsi utama yaitu kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, termasuk jasa pendukung pariwisata. Untuk menunjang ketiga fungsi utama tersebut maka disusun rencana pengembangan Kota Kalianda. Diharapkan dengan pengembangan kota Kalianda, tentunya akan menjadi pemicu pertumbuhan kawasan perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan. Beberapa bentuk rencana pengembangan Kota Kalianda antara lain: i) Pelestarian Kota Tua Kalianda ii) Pembangunan dermaga bom sebagai wisata kuliner; iii) Pengembangan Kawasan Agrowisata dan iv) Pemanfaatan Lahan Kosong menjadi Kebun Edukasi, v) Pengembangan Kawasan Pantai Kalianda dari Dermaga Boom sampai dengan Kawasan Merak Belantung.

Gambar 21. Rencana Pengembangan Kawasan Agrowisata Way Handak




*Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan, 2023*

b. Kawasan Natar dan Jati Agung

Kecamatan Natar merupakan salah satu kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan bahwa Natar memiliki kelengkapan infrastruktur dan sarana yang dapat mendukung aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Natar juga terlingkup sebagai salah satu wilayah yang berada dalam konstelasi Metropolitan Bandar Lampung. Pembangunan/Pengembangan Bandara Branti (Bandara Radin Inten II) sebagai Bandara Embarkasi Haji dan Bandara Internasional Provinsi Lampung merupakan faktor lain yang dapat mendorong fungsi strategis Kecamatan Natar. Dengan demikian Natar ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dengan Kabupaten Lampung Selatan dari sudut pandang kepentingan ekonomi dengan fungsi pengembangan fungsi perdagangan dan pengembangan Bandara dengan fungsi sebagai Embarkasi Haji dan Bandara Internasional. Rencana pengembangan bandara dilakukan dengan menambah landasan pacu (*Run Way*), dan terminal tunggu baru. Selain itu pengembangan kawasan strategis natar ini juga didukung dengan rencana pengembangan Terminal Tipe A. Sehingga untuk menintegrasikan perkembangan Kawasan Natar ini perlu disusun

perencanaan kota dan kawasan dalam skala yang lebih detail sehingga pembangunan pada kawasan tersebut selaras dan terarah. Pengembangan Kawasan Jati Agung direncanakan untuk Ibu Kota Daerah Pengembangan Kabupaten Baru Pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan.

c. Kawasan Industri Ketapang

Merupakan kawasan yang diharapkan menjadi pusat kegiatan perikanan serta menjadi daerah tujuan wisata. Perlu peningkatan aksesibilitas untuk pengembangan kawasan wisata pada masa mendatang berikut dengan fasilitas wisata di kawasan tersebut. Kawasan ini didorong untuk menjadi kawasan perikanan dan minapolitan. Pengembangan kawasan ini juga di dukung dengan pengembangan pelabuhan penagkapan ikan. Dengan demikian arahan pembangunan untuk Minapolitan Ketapang adalan perlunya disusun dokumen perencanaan dalam tingkat detail seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan, dan juga upaya penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman (RP4D) Kawasan Ketapang. Selain itu untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan minapolitan, perlu disusun kegiatan perencanaan dalam tingkat kebijakan maupun teknis sehingga Kawasan Minapolitan Ketapang, dapat memiliki pengaruh dan mendorong pertumbuhan kawasan sentra-sentra perikanan lainnya.

d. Kawasan Merbau Mataram

Untuk mengembangkan perekonomian kabupaten Lampung Selatan, pada Kecamatan Merbau Mataram akan dibangun Kawasan tracking batubara dari Kabupaten Muara Enim berupa Pelabuhan/Terminal Batubara. Kawasan ini merupakan terminal

komoditas pertambangan terutama batu bara yang datang dari Sumatera Selatan untuk pemenuhan kebutuahan energi, baik di Provinsi Lampung maupun secara nasional. Disamping itu, terminal Batubara ini akan di dukung dengan pengembangan pelabuhan khusus batubara di Katibung (Sebalang atau Tarahan) oleh PT. Bukit Asam, dengan jalur kereta api khusus. Dengan demikian untuk pertumbuhan kawasan ini, perlu dilakukan penataan kawasan agar sinergi dengan kawasan lainnya.

e. Kawasan Katibung

Katibung merupakan kawasan yang didorong untuk pertumbuhan kegiatan industri. Selain itu untuk mendukung pengembangan kegiatan industri pada kawasan ini direncanakan adanya terminal peti kemas. Pengembangan kawasan industri ini sangat dimungkinkan mengingat pada kawasan ini memiliki pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tarahan yang menjadi salah satu sumber energi utama bagi Provinsi Lampung. Selain itu pada kawasan ini juga akan dikembangkan pelabuhan tetes tebu. Untuk pengembangan lebih lanjut, pada kawasan ini perlu dipersiapkan rencana pengembangan yang terpadu dan dukungan pengembangan infrastruktur kawasan.

f. Kawasan Bakauheni

Bakauheni merupakan kawasan wisata, kawasan pelabuhan, pembangunan Pariwisata Terpadu Bakauheni *Harbour City*, Kawasan Wisata Teluk Lampung (Gunung Anak Krakatau, Pulau Tegal Mas, Pahawang, Kiluan dan lainnya) hingga Kawasan Pariwisata Pantai Barat Lampung, kawasan industri, serta pusat koleksi dan distribusi pengembangan pariwisata terutama wisata bahari. Kawasan Bakauheni memiliki peluang tumbuh yang sangat

besar, karena menjadi penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sehingga mempermudah akses transportasi dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dengan pesat. Selain itu kegiatan industri yang ada dapat mendorong pertumbuhan beberapa sektor lainnya seperti jasa dan permukiman. Adanya beberapa penetapan rencana tata ruang yang ada akan berpengaruh terhadap kawasan Bakauheni, terutama dengan adanya rencana penetapan Kecamatan Bakauheni sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), dapat meningkatkan kegiatan yang ada di dalam kawasan tersebut. Salah satunya ialah kegiatan ekonomi, yang akan memberikan dampak positif pada masyarakat dan pemasukan daerah. Oleh sebab itu, Bakauheni perlu dipersiapkan rencana dalam tingkat kedalaman rencana rinci sehingga kawasan ini dapat tumbuh secara optimal dan bersinergi dengan kawasan strategis provinsi.

g. Kawasan Agropolitan Sidomulyo dan Terminal Agribisnis Penengahan

Kawasan agropolitan merupakan satu kesatuan kawasan yang saling terkait dalam pengembangan kegiatan pertanian. Sidomulyo, ditetapkan sebagai kawasan agropolitan. Pada dasarnya agropolitan adalah suatu konsep pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat di perkotaan. Pengembangan agropolitan berarti mengembangkan kawasan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Mendorong penduduk untuk berusaha dan menanamkan modal di daerah perdesaan. Hal ini membuka peluang tumbuhnya penyediaan kebutuhan

dasar seperti lapangan kerja, akses permodalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi dapat terpenuhi di desa. Pada dasarnya kawasan Agropolitan harus memenuhi kriteria yang antara lain mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan; mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang; memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berbasis pertanian sebagai sumber bahan baku; memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif; memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal. Dalam pengembangan kawasan agropolitan Sidomulyo ini, rencana pengembangan terminal agribisnis di Kecamatan Penengahan dapat melengkapi pengembangan kawasan agropolitan. Untuk itu perlu adanya upaya inventarisasi dan integrasi berupa penyusunan rencana strategis dan rencana induk sebelum melakukan pengembangan dan pembangunan kawasan agropolitan ini, sehingga kawasan ini dapat bersinergi secara dinamis.

h. Kawasan Pulau Sebesi dan Sebuku

Merupakan kawasan pulau dengan pemandangan alam pantai yang indah, sehingga dapat menarik para wisatawan dan menjadi daerah tujuan wisata Kedua pulau tersebut dapat menjadi kawasan wisata special interest yang bertujuan menjaring wisatawan dari golongan menengah keatas. Untuk mendukung rencana tersebut diperlukan prencanaan kawasan wisata Pulau Sibesi dan Pulau Sebuku. Pada kawasan ini juga dikembangkan aktivitas wisata yang terintegrasi dengan keberadaan Cagar Alam Laut (CAL) Krakatau. Untuk mendukung aktivitas tersebut, perlu disusun rencana induk pengembangan obyek

wisata, serta upaya pemberdayaan masyarakat sekitar. Pengembangan kawasan ini juga didukung dengan pengembangan pelabuhan Canti sebagai pelabuhan wisata.

i. Kawasan Pengembangan Exit Tol (Bakauheni Selatan, Bakauheni Utara, Kalianda, Sidomulyo, Tanjung Bintang, Kota Baru dan Natar)

Manfaat dari adanya Exit Tol di Kabupaten Lampung Selatan, secara keseluruhan memberikan kemudahan aksesibitas terhadap Infrastruktur dan Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Lampung Selatan seperti:

- Optimlisasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur menuju Bandara Udara Raden Intan (exit tol Natar)
- Dukungan Program Kegiatan terkait pembangunan Bakauheni *Harbour City* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni (exit tol Bakauheni)
- Pengembangan Kawasan Pariwisata Merak Belantung dengan Optimalisasi daerah pesisir pantai Kalianda dan pembangunan Kawasan Agribisnis Kalianda (exit tol Sidomulyo atau Kalianda)
- Kawasan Industri Tanjung Bintang (exit tol Lematang)
- Optimalisasi Infrastruktur kawasan cepat tumbuh seperti Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Sidomulyo, dan Bakauheni, Kalianda.

2. Kawasan dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

Kawasan Cagar Alam di kepulauan Krakatau di Selat Sunda Daerah Tingkat II Lampung Selatan, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, sebagai Cagar Alam dan Cagar Alam Laut kawasan yang dilindungi. Cagar Alam Krakatau merupakan *World Heritage* (warisan dunia) yang patut di jaga kelestariannya. Sebagai Cagar Alam Kawasan ini

ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan, selain dikembangkan sebagai obyek wisata minat khusus (*special interest*).

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah sumber air bersih. Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat penting karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit Kolera, tifus, disentri dan penyakit kulit. Sumber air yang masuk dalam kelompok air bersih adalah berasal dari, air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung.

3. Kawasan dengan Sudut Kepentingan Teknologi Tinggi

Kawasan Gunung Rajabasa merupakan Cagar Alam Kepulauan Krakatau dan merupakan kawasan konservasi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 85/Kpts-II/1990 tanggal 26 Februari 1990, tentang Penunjukan Pulau Anak Krakatau Seluas ±130 ha beserta Perairan Pantai di sekitarnya seluas ±200 ha yang terletak adalah gunung berapi dengan kerucut vulkanik yang terdapat di Selat Sunda di bagian tenggara dari Sumatra, terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Memiliki puncak kawah dengan lebar 500x700 meter

dengan bagian daratan berawa, gunung berapi diselimuti dengan berbagai vegetasi. Walaupun aktivitas fumarol terjadi di bagian kaki dan lereng gunung. Terjadi kenaikan aktivitas yang dilaporkan terjadi pada April 1863 dan Mei 1892 serta tidak diketahui kapan terjadi erupsi. gunung berapi dengan kerucut vulkanik yang terdapat di Selat Sunda di bagian tenggara dari Sumatra, terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Memiliki puncak kawah dengan lebar 500x700 meter dengan bagian daratan berawa, gunung berapi diselimuti dengan berbagai vegetasi. Walaupun aktivitas fumarol terjadi di bagian kaki dan lereng gunung. Terjadi kenaikan aktivitas yang dilaporkan terjadi pada April 1863 dan Mei 1892 serta tidak diketahui kapan terjadi erupsi.

Gunung Rajabasa kurang lebih berjarak 5 km dari Kota Kalianda ke arah selatan, terletak tidak jauh dari pantai sehingga gunung ini bisa terlihat dari laut pada penyeberangan Pelabuhan Merak - Pelabuhan Bakauheni. selain memiliki fungsi kawasan lindung juga memiliki potensi panas bumi yang dapat digunakan sebagai bahan pembangkit listrik panas bumi atau yang lebih dikenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal (PLTG). Berdasarkan hal tersebut kawasan gunung rajabasa perlu perencanaan selain kawasan lindung juga sebagai kawasan sumber energi. Untuk ini perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian yang cukup intensif terkait eksploitasi panas bumi tersebut, sehingga fungsi lindung Gunung Rajabasa tetap terjaga. Mekanisme pemanfaatan hutan lindung ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan pemerintah ini juga nantinya akan menjadi salah satu dasar untuk penyusunan rencana strategis pengelolaan kawasan Gunung Rajabasa.

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

## A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

### A.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total keseluruhan dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. PDRB merupakan data statistik yang dapat dijadikan ukuran kuantitatif guna mengevaluasi dan memonitor hasil pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah. Perkembangan PDRB sangat ditentukan oleh potensi ekonomi yang ada serta kondisi sosial dan politik yang kondusif. Dalam prakteknya PDRB terdiri dari PDRB atas harga berlaku yang memiliki kaitan erat dengan analisis pendapatan perkapita dan PDRB atas harga konstan yang dapat digunakan sebagai analisis tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pada Tahun 2022, PDRB Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan yang signifikan setelah pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. PDRB Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2022 adalah sebesar 51.707.270,00 juta rupiah dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 32.039.610,00 juta rupiah.

Tabel 5. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018–2022

| Tahun | PDRB ADHB (Juta Rupiah) | PDRB ADHK (Juta Rupiah) |
|---|---|---|
| 2018 | 41.586.070,00 | 28.791.440,00 |
| 2019 | 44.685.370,00 | 30.267.880,00 |
| 2020 | 44.293.000,00 | 29.743.300,00 |
| 2021 | 46.426.130,00 | 30.541.280,00 |
| 2022 | 51.707.270,00 | 32.039.610,00 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Struktur perekonomian daerah ditentukan oleh besarnya sumbangan masing-masing sektor pembentuk perekonomian daerah. Berikut persentase sumbangan sektor-sektor perekonomian yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel 6. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Selatan (dalam Miliar)

| No | Lapangan Usaha | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Rp. | % | Rp. | % | Rp. | % | Rp. | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan perikanan | 12.328,45 | 29,65 | 12.732,05 | 28,49 | 13.060,98 | 29,49 | 13.472,78 | 29,02 | 14.849,51 | 28,72 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 669,16 | 1,61 | 714,48 | 1,60 | 724,57 | 1,64 | 703,49 | 1,52 | 746,49 | 1,44 |
| 3 | Industri Pengolahan | 10.083,20 | 24,25 | 10.963,94 | 24,54 | 10.639,86 | 24,02 | 11,279,95 | 24,30 | 11.918,33 | 23,05 |
| 4 | Pengadaan listrik dan gas | 45,11 | 0,11 | 49,82 | 0,11 | 51,84 | 0,12 | 55,99 | 0,12 | 59,36 | 0,11 |
| 5 | Pengadaan air, pengelolaan sampah | 51,80 | 0,12 | 54,60 | 0,12 | 57,91 | 0,13 | 60,89 | 0,13 | 65,32 | 0,13 |
| 6 | Konstruksi | 5.212,38 | 12,53 | 5.701,95 | 12,76 | 5.491,43 | 12,40 | 6.020,71 | 12,97 | 6.863,53 | 13,27 |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor | 4.843,71 | 11,65 | 5.447,10 | 12,19 | 5.513,37 | 12,45 | 5.798,25 | 12,49 | 7.102,68 | 13,74 |
| 8 | Transportasi dan pergudangan | 2.643,64 | 6,36 | 2.847,09 | 6,37 | 2.337,56 | 5,28 | 2.368,81 | 5,10 | 3.028,31 | 5,86 |
| 9 | Penyediaan akomodasi dan makan minum | 621,97 | 1,49 | 669,46 | 1,50 | 645,11 | 1,46 | 656,61 | 1,41 | 744,90 | 1,44 |
| 10 | Informasi dan komunikasi | 1.135,02 | 2,73 | 1.231,14 | 2,76 | 1.335,51 | 3,01 | 1.384,55 | 2,98 | 1.409,59 | 2,73 |
| 11 | Jasa keuangan dan asuransi | 724,47 | 1,74 | 752,42 | 1,68 | 782,15 | 1,76 | 851,07 | 1,83 | 910,39 | 1,76 |
| 12 | Real estate | 861,95 | 2,07 | 956,67 | 2,14 | 959,50 | 2,17 | 990,79 | 2,13 | 1.044,98 | 2,02 |
| 13 | Jasa perusahaan | 36,29 | 0,09 | 38,50 | 0,09 | 38,60 | 0,09 | 39,52 | 0,09 | 47,17 | 0,09 |
| 14 | Administrasi pemerintahan, pertahanan | 921,97 | 2,22 | 973,55 | 2,18 | 1.033,60 | 2,33 | 1.072,00 | 2,31 | 1.092,68 | 2,11 |
| 15 | Jasa pendidikan | 942,82 | 2,27 | 1.043,18 | 2,33 | 1.098,40 | 2,48 | 1.134,38 | 2,44 | 1.204,35 | 2,33 |
| 16 | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 226,91 | 0,54 | 246,21 | 0,55 | 272,54 | 0,61 | 287,39 | 0,62 | 296,18 | 0,57 |
| 17 | Jasa lainnya | 237,22 | 0,57 | 263,21 | 0,59 | 250,07 | 0,56 | 248,95 | 0,54 | 323,50 | 0,63 |
| | **Jumlah** | **41.586,07** | **100,00** | **44.685,37** | **100,00** | **44.293,00** | **100,00** | **46.426,13** | **100,00** | **51.707,27** | **100,00** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumbangsih atau peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan industri pengolahan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022 mengalami penurunan, sedangkan untuk sektor konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor mengalami peningkatan. Hal ini

tidak terlepas dari kegiatan pembangunan yang banyak dilaksanakan di Lampung Selatan salah satunya pengembangan kawasan terintegrasi Bakauheni. Diharapkan dengan meningkatnya aktivitas di bidang konstruksi akan berdampak positif bagi perkembangan sektor lainnya.

Jika dilihat dari pendekatan pengeluaran, PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang artinya bahwa pengeluaran konsumsi untuk rumah tangga sebagai pengguna akhir (*final demand*) atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian yang sangat tinggi.

Tabel 7. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018–2022 menurut Jenis Pengeluaran

| Jenis Pengeluaran | PDRB ADHB | | | | | PDRB ADHK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 22.708,26 | 24.771,87 | 24.846,40 | 25.824,97 | 28.613,94 | 15.653,25 | 16.515,05 | 16.262,08 | 16.563,70 | 17.426,84 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 580,19 | 644,62 | 625,46 | 660,59 | 708,62 | 372,19 | 406,16 | 387,15 | 389,45 | 396,20 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2.072.79 | 2.169,31 | 2.144,86 | 2.192,04 | 2.131,73 | 1.243,88 | 1.281,51 | 1.239,60 | 1.257,37 | 1.202,06 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 15.211,84 | 16.735,25 | 16.129,38 | 16.980,42 | 18.107,16 | 10.623,16 | 11.184,88 | 10.568,20 | 10.960,31 | 11.283,08 |
| Perubahan Inventori | 593,57 | 273,43 | 449.76 | 507,76 | 435,82 | 476,14 | 98,32 | 343,20 | 336,20 | 223,06 |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | 418,86 | 90,89 | 97,14 | 260,35 | 1.710,00 | 422,81 | 781,96 | 943,07 | 1.034,25 | 1.508,37 |
| **Total** | **41.586,07** | **44.685,37** | **44.293,00** | **46.426,13** | **51.707,27** | **28.791,44** | **30.267,88** | **29.743,30** | **30.541,28** | **32.039,61** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Analisa pertumbuhan ekonomi adalah suatu bentuk analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu sektor secara riil dan objektif. Riil dalam arti bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan mengeliminir pengaruh kenaikan harga (inflasi). Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah bahwa kenaikan/penurunan nilai tambah tersebut pembandingnya

adalah nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan.

Dengan demikian angka pertumbuhan ini merupakan suatu indikator yang cukup relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sehingga dapat diambil langkah–langkah yang strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah yang diambil tidak terlepas dari seberapa besar peran sektor terhadap pertumbuhan, kondisi fundamental ekonomi dan bagaimana tingkat urgensi dari suatu kebijakan terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018–2022

| Tahun | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | | |
|---|---|---|---|
| | Kabupaten Lampung Selatan | Provinsi Lampung | Nasional |
| 2018 | 5,23 | 5,23 | 5,17 |
| 2019 | 5,13 | 5,26 | 5,02 |
| 2020 | -1,73 | -1,67 | -2,07 |
| 2021 | 2,68 | 2,79 | 3,69 |
| 2022 | 4,91 | 4,28 | 5,31 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2018–2020 terjadi penurunan, hal ini terlihat dari angka pertumbuhan yang cenderung menurun selama tiga tahun tersebut, dan hal ini dialami oleh sebagian besar wilayah Indonesia. Adapun penyebab lemahnya perekonomian Regional dan Nasional pada Tahun 2018 diantaranya terjadi karena adanya perlambatan perekonomian global, terutama menguatnya kondisi ekonomi Amerika khususnya terhadap nilai tukar Rupiah dan Dollar. Pada Tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -1,73 persen sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang memaksa diberlakukannya *lockdown* yang menyebabkan menurunnya minat dan daya beli masyarakat. Pada Tahun

2021, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan kembali mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari segala upaya pemulihan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan mendekati 5 persen, yaitu 4,91 persen yang dipicu oleh aktivitas perekonomian masyarakat yang berangsur normal dan pembangunan infrastruktur yang semakin intens di Kabupaten Lampung Selatan.

### A.2. Laju Inflasi

Angka inflasi menggambarkan rata-rata perubahan harga antar periode waktu tertentu dari sejumlah kelompok barang/jasa yang banyak menjadi kebutuhan masyarakat. Angka inflasi Lampung Selatan yang sejak Tahun 2020 merujuk pada inflasi Kota Bandar Lampung sebagai *sister city*, selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi di luar estimasi sebesar 3 $\pm$ 1 persen. Hal ini diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 dan belum stabilnya perekonomian global sebagai dampak dari perseteruan Rusia-Ukraina. Pada Tahun 2022, seluruh wilayah mengalami peningkatan inflasi hingga di atas 5 persen, dimana Kabupaten Lampung Selatan sebesar 5,52 persen, masih berada di atas Provinsi Lampung dan Nasional yang sebesar 5,51 persen.

Tabel 9. Laju Inflasi di Kalianda Tahun 2018-2022

| Tahun | Persentase Inflasi | | |
|---|---|---|---|
| | Kalianda | Lampung | Indonesia |
| 2018 | 2,39 | 2,92 | 3,13 |
| 2019 | 3,28 | 3,53 | 2,72 |
| 2020 | 1,93 | 2,00 | 1,68 |
| 2021 | 2,13 | 2,19 | 1,87 |
| 2022 | 5,52 | 5,51 | 5,51 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

## A.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Indikator pendapatan per kapita dapat juga digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.

PDRB ADHK per kapita menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Tabel 10. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 (Rupiah/jiwa)

| Tahun | PDRB ADHB per Kapita | PDRB ADHK per Kapita |
|---|---|---|
| 2018 | 41625.302 | 28.732.183 |
| 2019 | 44.129.169 | 29.891.130 |
| 2020 | 41.704.922 | 28.005.367 |
| 2021 | 43.307.952 | 28.497.195 |
| 2022* | 47.830.000 | 29.637.119 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Dari tabel di atas terlihat bahwa trend laju pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan periode Tahun 2017-2019 yang selalu mengalami peningkatan, tetapi pada Tahun 2020 penurunan, namun kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dan 2022, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022 berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp. 47.830.000 dan harga konstan adalah sebesar Rp. 29.637.119.

## A.4. Indeks GINI

Indeks GINI digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks GINI berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien GINI bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks GINI kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi".

Tabel 11. Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| Tahun | Lampung Selatan | Provinsi Lampung | Nasional |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0,353 | 0,346 | 0,389 |
| 2019 | 0,331 | 0,329 | 0,382 |
| 2020 | 0,299 | 0,327 | 0,381 |
| 2021 | 0,268 | 0,323 | 0,381 |
| 2022 * | 0,260 | 0,314 | 0,381 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023*

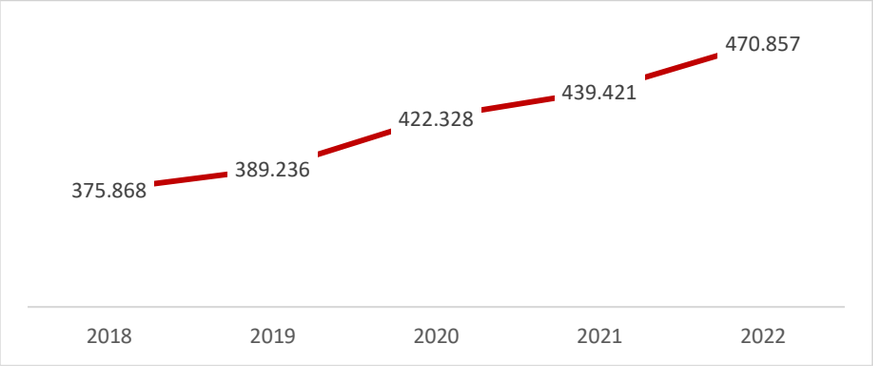
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan hingga pada Tahun 2022 mencapai angka 0,260 yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan juga lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Lampung yang sebesar 0,314 dan Nasional yang sebesar 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Lampung Selatan semakin merata.

## A.5. Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami

peningkatan setiap tahunnya, pada Tahun 2022 sebesar Rp. 470.857,- meningkat dari Tahun 2021 sebesar Rp. 439.421,-.

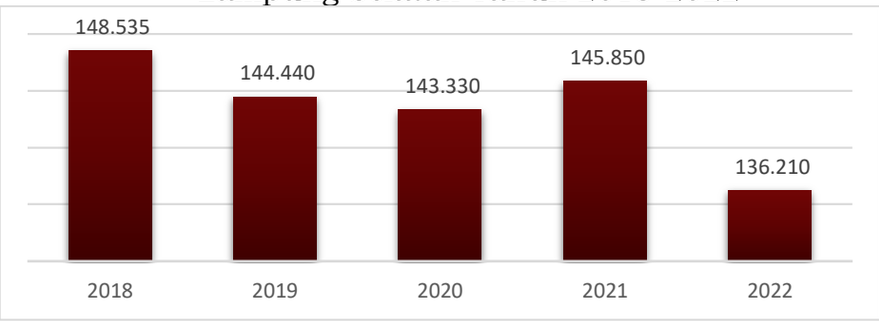
Gambar 22. Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022




*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada Tahun 2021 yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 145.850 jiwa. Pada Tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 9.640 jiwa menjadi 136.210 jiwa.

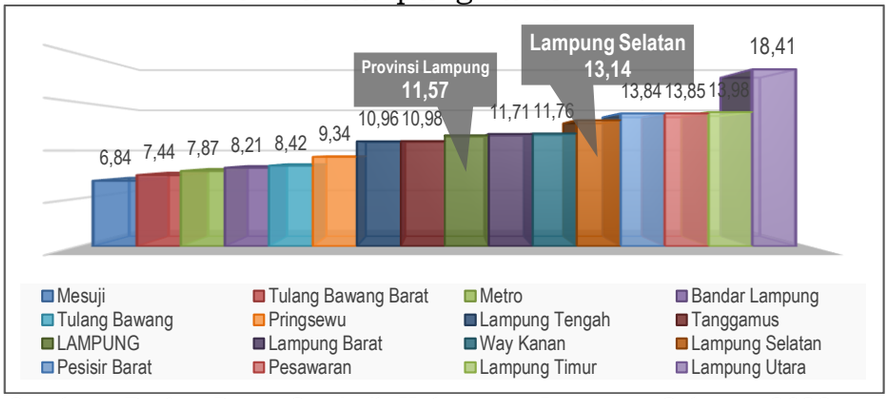
Gambar 23. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022




*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Pada Tahun 2022, Lampung Selatan berada di urutan ke-5 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Lampung Selatan memiliki persentase 13,14 persen bahkan lebih tinggi dari persentase Provinsi Lampung yang hanya 11,57 persen.

Gambar 24. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2022




*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022*

Ukuran kemiskinan memiliki tiga indikator, yaitu:

1. Tingkat kemiskinan (P0): proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan;
2. Kedalaman kemiskinan (P1): rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P1 menunjukkan semakin miskinnya penduduk miskin akibat semakin jauhnya pengeluaran per kapita mereka dari garis kemiskinan;
3. Keparahan kemiskinan (P2): rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P2 menunjukkan semakin miskinnya penduduk paling miskin akibat bobot yang lebih tinggi yang diterapkan oleh pengkuadratan selisih pengeluaran per kapita.

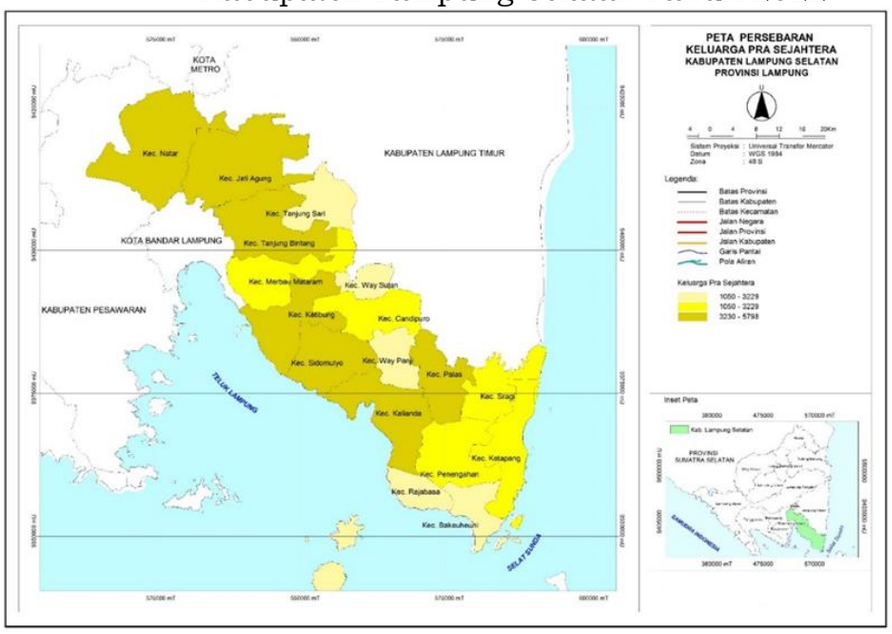
Tabel 12. Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Kemiskinan (P0) | 14,86 | 14,31 | 14,08 | 14,19 | 13,14 |
| Kedalaman Kemiskinan (P1) | 2,47 | 2,32 | 2,52 | 2,37 | 1,87 |
| Keparahan Kemiskinan (P2) | 0,67 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,41 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Jika dilihat pada Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan maka terdapat 7 kecamatan dari 17 Kecamatan yang memiliki jumlah Keluarga Pra Sejahtera tergolong tinggi, yaitu Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Katibung, Sidomulyo, Kalianda dan Palas.

Gambar 25. Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022




*Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2023*

Dari jumlah penduduk miskin yang disajikan, terdapat penduduk yang tergolong dalam kategori miskin ektrem, yaitu kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi. Pemerintah telah menetapkan agenda prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dan menetapkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu dari 212 kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Tahun 2022-2024. Pada Tahun 2022, penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 2,43 persen (25.200 jiwa) penduduk.

Dalam upaya mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Lampung Selatan telah meminta data P3KE yang bersumber dari Kemenko PMK melalui Surat Permohonan Data P3KE Nomor : 005/2909/V.01/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Perihal Permohonan Data P3KE, selanjutnya Data P3KE Kabupaten Lampung Selatan diserahkan berdasarkan Berita Acara Nomor : 054/ BAST/DEP.1/KEMENKO/PMK/09/2022

dan Nomor : 401/2170/V.01/2022 Tanggal 20 September 2022 yang terdiri dari 97.608 data keluarga dan 403.895 data individu.

Tabel 13. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kecamatan

| No | Kecamatan | Kepala Keluarga | Individu |
|---|---|---|---|
| 1 | Natar | 17.155 | 71.201 |
| 2 | Tanjung Bintang | 8.746 | 35.415 |
| 3 | Kalianda | 8.054 | 33.837 |
| 4 | Sidomulyo | 5.913 | 24.078 |
| 5 | Katibung | 7.433 | 31.731 |
| 6 | Penengahan | 3.421 | 14.841 |
| 7 | Palas | 5.320 | 20.930 |
| 8 | Jati Agung | 12.775 | 52.042 |
| 9 | Ketapang | 3.531 | 14.816 |
| 10 | Sragi | 2.845 | 11.508 |
| 11 | Rajabasa | 2.326 | 10.088 |
| 12 | Candipuro | 5.771 | 23.293 |
| 13 | Merbau Mataram | 6.695 | 27.233 |
| 14 | Bakauheni | 2.315 | 9.996 |
| 15 | Tanjung Sari | 2.351 | 10.260 |
| 16 | Way Sulan | 2.213 | 9.560 |
| 17 | Way Panji | 744 | 3.066 |
| **JUMLAH** | | **97.608** | **403.895** |

*Sumber : P3KE Kemenko PMK, 2023*

Dalam penentuan rencana tindak lanjut penanggulangan kemiskinan maupun percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan, selain dilihat dari evaluasi capaian baik dari indikator sasaran penanggulangan kemiskinan maupun dari evaluasi capaian program kegiatan penanggulangan kemiskinan, perhitungan hasil analisis kuadran terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) juga bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan rencana tindak lanjut penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil analisis, maka ditetapkan lokus kemiskinan ekstrem berada di 7 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Lokus Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

| No | Kecamatan | Jumlah Desil I Kecamatan | Desa/Kelurahan | Jumlah Desil I Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natar | 24.317 | Merak Batin | 3.234 |
| | | | Negara Ratu | 2.552 |
| | | | Branti Raya | 2.525 |
| | | | Kali Sari | 2.340 |
| | | | Natar | 1.661 |
| 2 | Tanjung Bintang | 10.842 | Sabah Balau | 1.157 |
| | | | Sukanegara | 1.155 |
| | | | Serdang | 1.096 |
| | | | Kali Asin | 999 |
| | | | Way Galih | 935 |
| 3 | Kalianda | 11.703 | Palembapang | 1.081 |
| | | | Kalianda | 887 |
| | | | Way Urang | 884 |
| | | | Tajimalela | 858 |
| | | | Bulok | 753 |
| 4 | Sidomulyo | 8.545 | Bandar Dalam | 1.732 |
| | | | Sidodadi | 1.058 |
| | | | Sidorejo | 926 |
| | | | Suka Banjar | 763 |
| | | | Sidomulyo | 640 |
| 5 | Katibung | 11.720 | Pardasuka | 2.628 |
| | | | Tanjungan | 2.062 |
| | | | Tanjung Ratu | 1.128 |
| | | | Tanjung Agung | 1.118 |
| | | | Babatan | 855 |
| 6 | Jati Agung | 16.505 | Jati Mulyo | 3.529 |
| | | | Karang Anyar | 1.883 |
| | | | Way Hui | 1.736 |
| | | | Sinar Rezeki | 1.339 |
| | | | Sidodadi Asri | 1.206 |
| 7 | Merbau Mataram | 10.995 | Mekar Jaya | 2.695 |
| | | | Baru Ranji | 1.537 |
| | | | Merbau Mataram | 1.164 |
| | | | Suban | 1.094 |
| | | | Tanjung Baru | 948 |

*Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kab. Lampung Selatan, 2023*

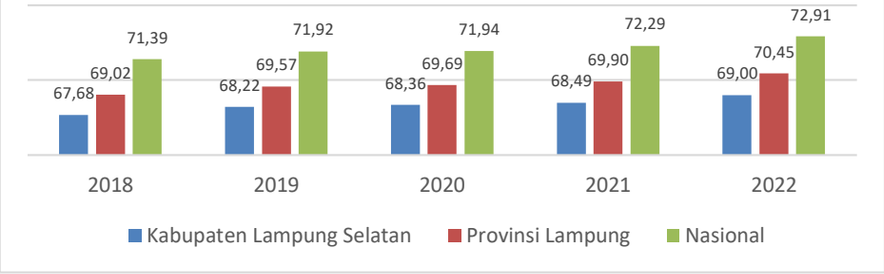
## B. Fokus Kesejahteraan Sosial

### B.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Dalam kerangka pembangunan, penduduk merupakan sumber utama modal pembangunan. Penduduk berperan dan berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam semua proses kegiatan pembangunan. Peranan dan partisipasi penduduk sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas penduduk itu sendiri. Kuantitas penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali menjadi pendorong kelangsungan pembangunan. Sedangkan kualitas penduduk yang tinggi menjadi modal dasar peningkatan kemajuan pembangunan. Salah satu Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kuantitas dan kualitas penduduk ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH); pendidikan diukur dari dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga komponen tersebut, pada Tahun 2022 diperoleh IPM Kabupaten Lampung Selatan sebesar 69,00 poin, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 70,45 poin. IPM Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun masih berada di bawah IPM Provinsi Lampung yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022, IPM Kabupaten Lampung Selatan masih menempati posisi ke-tujuh dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022




*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas pendidikan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan memiliki peluang yang besar dalam hidupnya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, misalnya di bidang pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi. Mengingat begitu pentingnya pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam agenda pembangunan jangka menengah periode 2021-2026 dengan terus berupaya meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, melalui berbagai program pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, juga menyasar peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar. Dimensi pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas.

Tabel 15. Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2022

| Indikator | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Angka Harapan Hidup | Tahun | 69,33 | 69,42 | 69,69 |
| Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,50 | 12,52 | 12,54 |
| Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 7,69 | 7,70 | 7,72 |
| Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan | Ribu Rupiah | 9.875 | 9.931 | 10.266 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

## B.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari sebesar 98,56 persen menjadi 98,28 persen. Penurunan tersebut terjadi pada jenjang umum 15-44 tahun, 15 tahun keatas, dan 45 tahun keatas.

Tabel 16. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur

| Kelompok Umur | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 15–19 | 100,00 | 100,00 | 99,71 | 99,75 |
| 20–24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 25–29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 30–34 | 100,00 | 99,54 | 100,00 | 100,00 |
| 35–39 | 100,00 | 100,00 | 99,77 | 100,00 |
| 40–44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,79 |
| 45–49 | 98,70 | 100,00 | 99,24 | 98,79 |
| 50+ | 89,82 | 86,73 | 88,98 | 90,98 |
| **Jumlah** | **98,56** | **98,28** | **96,81** | **97,35** |
| 15–24 | 100,00 | 100,00 | 99,85 | 99,87 |
| 15–44 | 100,00 | 99,92 | 99,91 | 99,77 |
| 15+ | 97,25 | 96,42 | 96,81 | 97,35 |
| 45+ | 92,08 | 90,05 | 91,47 | 92,96 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

## B.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke

atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

RLS Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan hanya sebesar 0,02 menjadi sebesar 7,72 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah harus terus memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Lampung Selatan untuk mendukung tercapainya target RLS 12 tahun. Rendahnya RLS ini juga berdampak kepada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor formal.

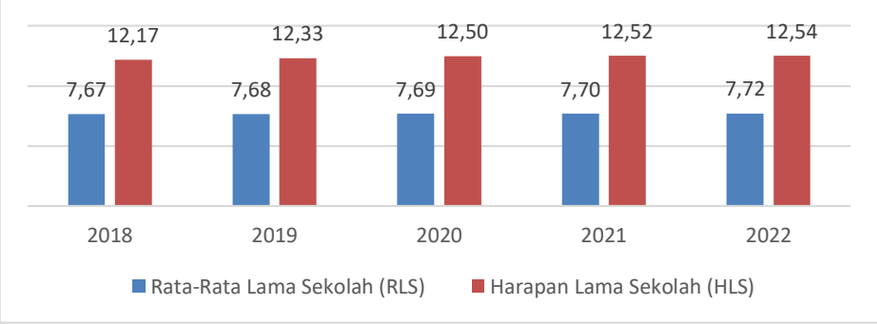
Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

RLS masih menunjukkan nilai yang rendah jika dibandingkan dengan harapan lama sekolah di Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai perbandingan, pada Tahun 2022,

nilai RLS Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 7,72 tahun sedangkan nilai HLS sebesar 12,54 tahun.

Gambar 27. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022




*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

### B.4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Selatan menunjukan peningkatan sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan terus terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hingga Tahun 2022, Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Selatan mencapai 69,69 tahun.

Tabel 17. Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2018-2022

| Wilayah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lampung Selatan** | **68,87** | **69,20** | **69,33** | **69,42** | **69,69** |
| Lampung Barat | 67,09 | 67,43 | 67,58 | 67,65 | 67,90 |
| Tanggamus | 68,04 | 68,40 | 68,56 | 68,67 | 68,95 |
| Lampung Timur | 70,31 | 70,61 | 70,73 | 70,78 | 71,01 |

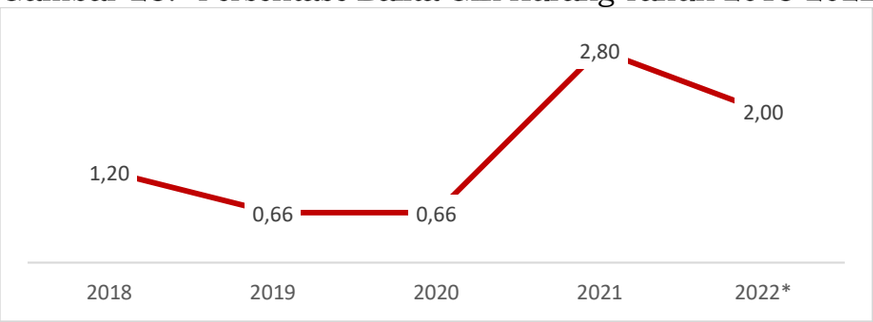
| Wilayah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lampung Tengah | 69,46 | 69,75 | 69,84 | 69.87 | 70,08 |
| Lampung Utara | 68,71 | 69,05 | 69,21 | 69,30 | 69,57 |
| Way Kanan | 68,95 | 69,27 | 69,40 | 69,46 | 69,69 |
| Tulang Bawang | 69,59 | 69,88 | 69,97 | 70,01 | 70,22 |
| Pesawaran | 68,53 | 68,88 | 69,04 | 69,15 | 69,44 |
| Pringsewu | 69,44 | 69,85 | 70,08 | 70,27 | 70,65 |
| Mesuji | 67,71 | 68,04 | 68,19 | 68,26 | 68,51 |
| Tulang Bawang Barat | 69,56 | 69,88 | 70,00 | 70,03 | 70,23 |
| Pesisir Barat | 62,85 | 63,27 | 63,50 | 63,66 | 63,99 |
| Bandar Lampung | 71,01 | 71,28 | 71,37 | 71,42 | 71,66 |
| Metro | 71,29 | 71,55 | 71,63 | 71,66 | 71,88 |
| Provinsi Lampung | 70,18 | 70,51 | 70,65 | 70,73 | 70,99 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

### B.5. Balita Gizi Kurang

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1 Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO. Dalam lima tahun terakhir, persentase gizi kurang di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa persentase balita gizi kurang di Lampung Selatan berada di bawah ambang batas atas yang telah ditetapkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan RI.

Gambar 28. Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2018-2022

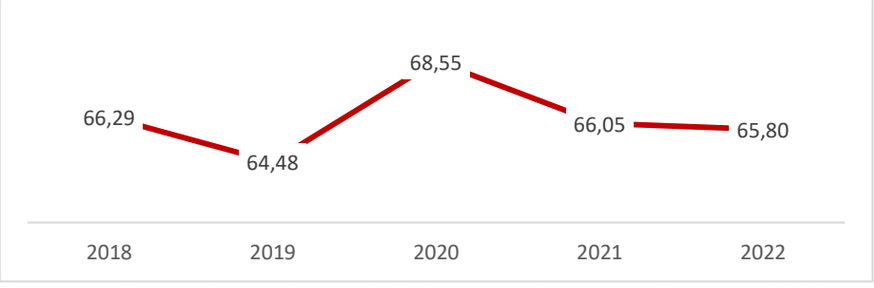



*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

## B.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur lima belas tahun ke atas. Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Selama lima tahun terakhir telah terjadi fluktuasi pada TPAK Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2017-2019, TPAK mengalami penurunan hingga 3 persen sedangkan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifkan menjadi 68,55 persen yang menjadi dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap kegiatan perekonomian daerah. Pada Tahun 2021, TPAK Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami penurunan hingga mencapai 66,05 persen. dan pada Tahun 2022 mencapai angka 65,80 persen.

Gambar 29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018-2022



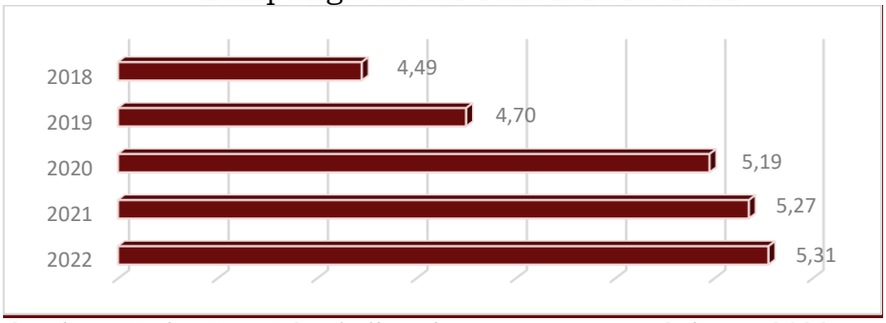

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

## B.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya angkatan kerja dan rendahnya penawaran kerja yang terserap terutama tingkat

pendidikan SMK dan diploma serta perampingan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022, TPT Kabupaten Lampung Selatan mencapai angka 5,31 persen.

Gambar 30. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022




*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

## B.8. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Tabel 18. Rasio Penduduk Bekerja Tahun 2018-2022

| Keterangan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terbuka | 66,29 | 64,48 | 68,55 | 66,05 | 65,80 |
| Tingkat Partisipasi Pengangguran Terbuka | 4,49 | 4,7 | 5,19 | 5,27 | 5,31 |
| Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja | 63,31 | 61,45 | 60,65 | 57,88 | 58,14 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Inti | 66,14 | 64,48 | 68,23 | 61,29 | 61,24 |
| Tingkat Pengangguran Inti | 4,28 | 4,7 | 4,75 | 5,57 | 5,08 |
| Tingkat Partisipasi Siswa | 22,03 | 22,31 | 20,45 | 18,85 | 19,88 |
| Partisipasi Idle | 29,27 | 30,51 | 28,27 | 34,11 | 34,13 |

*Sumber : Sakernas (sepakat.bappenas.go.id), 2023*

## B.9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berikut merupakan daftar IKM berdasarkan laporan akhir survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah Lampung Selatan.

Tabel 19. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

| No | Perangkat Daerah | Nilai IKM | Kinerja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | 85,01 | Baik |
| 2 | Dinas Kesehatan | 85,05 | Baik |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 77,90 | Baik |
| 4 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 87,92 | Baik |
| 5 | Dinas Perhubungan | 77,14 | Baik |
| 6 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 89,50 | Sangat Baik |

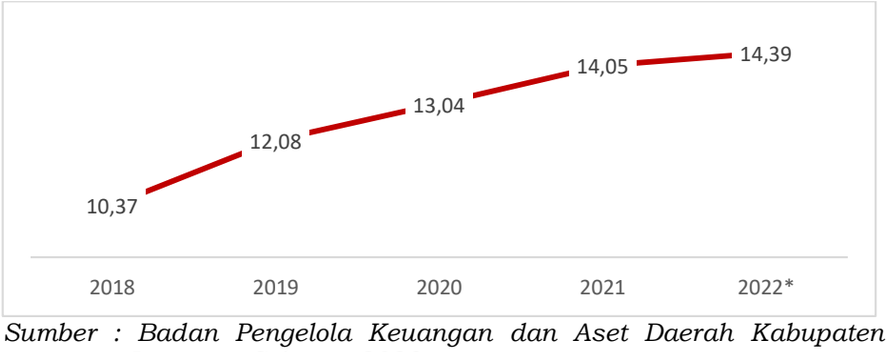
*Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan, 2023*

## B.10. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya, yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pungutan terhadap pos-pos pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berprinsip pada pelayanan yang

optimal serta tidak memberatkan masyarakat. Secara konsep, PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta. Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Komponen PAD tersebut secara penuh harus dapat dikelola daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah agar dalam upaya penggalian sumber pendapatannya pemerintah tidak mendistorsi perekonomian.

Gambar 31. Rasio Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022




*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Dalam 5 tahun terakhir, total PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah Lampung Selatan selalu mengalami peningkatan yang relatif besar. Pada tahun 2018, rasio PAD terhadap total pendapatan mencapai 10,37 persen dan meningkat hingga mencapai 14,39 persen di Tahun 2022. Kenaikkan ini tentu menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Daerah Lampung Selatan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan pendapatan daerah, sehingga harapan ke depan Lampung Selatan tidak terlalu bergantung pada dana alokasi dari pemerintah pusat ke daerah.

## B.11. Pangan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Terkait dengan hal tersebut, pencapaian Skor PPH merupakan indikator kunci yang perlu diukur dan dianalisis secara periodik, baik ditingkat pusat dan di daerah. PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk.

Tabel 20. Pola Pangan Harapan Konsumsi dan Pola Pangan Ketersediaan Tahun 2018-2022

| No | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pola Pangan Harapan Ketersediaan (%) | 71,85 | 83,95 | 83,95 | 84,09 | 84,83 |
| 2 | Pola Pangan Harapan Konsumsi (%) | 88,4 | 88,5 | 88,5 | 85,9 | 91,20 |

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi di bidang ketahanan pangan Lampung Selatan, yaitu: belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan nasional, provinsi dan kabupaten, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi pangan yang baik dan benar, masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan, rendahnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk

optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga yang aman dan bebas bahan kimia, dan masih terdapat alih fungsi lahan produktif usaha sektor pertanian/peternakan/perikanan/ kehutanan menjadi sektor pembangunan lainnya. Kemudian terdapat beberapa isu strategis bidang ketahanan pangan, yaitu: pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, ketersediaan pangan, peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan, peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan/cadangan pangan daerah, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar, dan kelembagaan ketahanan pangan.

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi.

Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat (Permentan No 43/2010). Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin

dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

Cadangan pangan merupakan sumber pangan penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan pada saat di luar musim panen dan di daerah defisit pangan. Selain itu, Cadangan pangan juga merupakan persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.

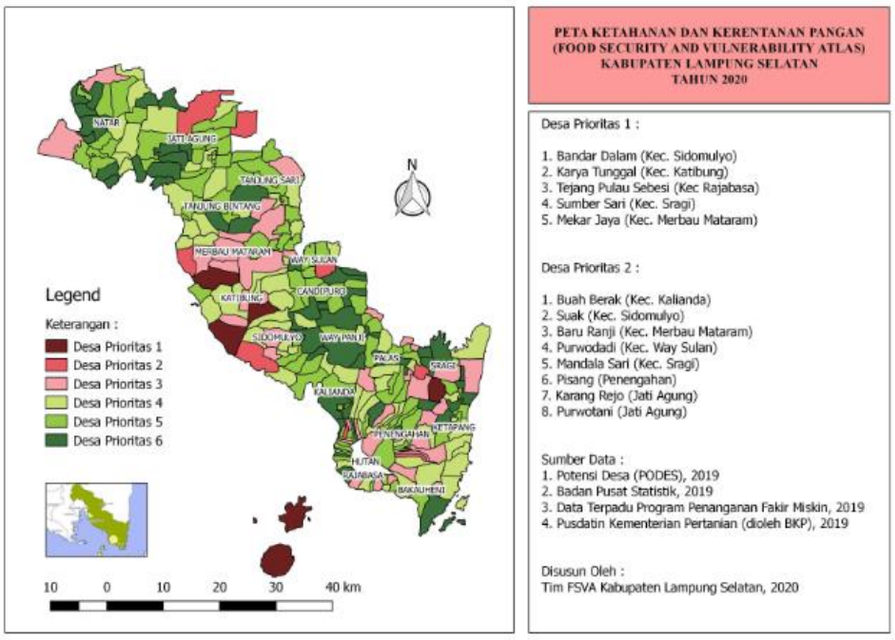
Cadangan pangan Lampung Selatan pada Tahun 2018-2019 mencapai 41,04 ton, namun pada Tahun 2020 dan 2021, dengan terjadinya wabah Pandemi Covid-19, dan instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada saat tanggap darurat Covid-19, cadangan pangan di Kabupaten Lampung Selatan meningkat sangat tajam seiring dengan kebijakan *refocusing* anggaran hingga mencapai 132,034 ton. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah Lampung Selatan dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Lampung Selatan.

Tabel 21. Penguatan Cadangan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2018-2022

| No | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguatan Cadangan Pangan (Ton) | 41,04 | 41,04 | 132,034 | 122,234 | 122,034 |
| 2 | Penanganan Daerah Rawan Pangan/Desa yang Ditangani | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | Desa Rentan Rawan Pangan | - | - | 56 | 33 | 25 |

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Gambar 32. Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan




*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1, 2 dan 3 di Kabupaten Lampung Selatan secara umum disebabkan oleh: (1) Banyaknya penduduk yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah (penduduk yang masuk dalam kategori Desil 1 atau 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah), (2) Masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses kepada sumber air bersih terlindung/memadai, dan (3) kurangnya tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di desa.

### B.12. Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK)

Posisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim. Melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, Pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) dari berbagai sumber emisi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Dokumen ini sangat diperlukan mengingat target penurunan emisi GRK Nasional hanya dapat dicapai jika dilakukan secara bersama dan dengan kontribusi dari pemerintah di daerah.

Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu tujuan pembangunan daerah pada Tahun 2021-2026. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Jika merujuk pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Lampung pada Tahun 2022, maka tercapai 8,88 persen. Selama ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan merujuk pada target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya penurunan emisi GRK yang pada Tahun 2023 sebesar 7,066 persen serta Tahun 2024 sebesar 7,29 persen.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### A. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

##### A.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan di bidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

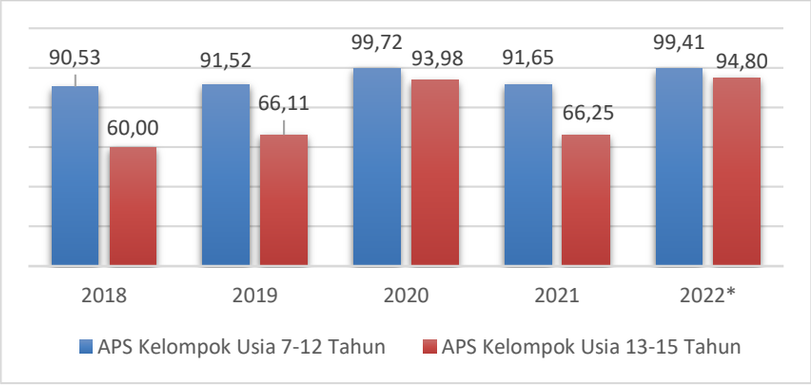
Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

   Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan.

   APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Gambar 33. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2022




*Sumber : SIPD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan, 2023*

Dari tabel di atas tergambar bahwa untuk kategori Pendidikan Dasar (7-12 tahun) pada Tahun 2022 mencapai angka 99,41 pesen, sedangkan untuk kategori Menengah Pertama (13-15 tahun) hanya mencapai 94,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua siswa yang lulus dari Pendidikan Dasar melanjutkan pendidikan ke tingkat Menengah Pertama.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Tabel 22. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2022

| Tahun | Jenjang Pendidikan | | |
|---|---|---|---|
| | PAUD | SD/MI | SMP/MTs |
| 2020 | 54,50 | 102,92 | 93,01 |
| 2021 | 33,63 | 102,17 | 95,34 |
| 2022 | 33,63 | 102,85 | 83,74 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan, 2023*

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Tabel 23. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2022

| Tahun | Jenjang Pendidikan | | |
|---|---|---|---|
| | SD/MI | SMP/MTs | SMA/SMK/MA |
| 2020 | 98,46 | 78,77 | 54,74 |
| 2021 | 98,42 | 80,21 | 55,39 |
| 2022 | 99,04 | 80,73 | 59,04 |

*Sumber : SIPD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan, 2023*

4. Pendidikan Kesetaraan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu: pendidikan formal, nonformal, dan informal. Melalui jalur pendidikan nonformal, pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang kini berubah nama menjadi Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) menyelenggarakan berbagai program yang salah satu diantaranya adalah Pendidikan Kesetaraan, yang terdiri atas (1) Program Paket A setara SD, (2) Program Paket B setara SMP, dan (3) Program Paket C setara SMA.

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Biasa dikenal dengan nama Kejar (Kelompok Belajar) Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP, dan Paket C untuk setara SMA. Ada juga Program Keaksaraan Fungsional (KF) untuk melayani warga yang buta huruf. Untuk Tahun 2022, terdapat total sebanyak 77 lembaga dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket A, B dan C dengan rincian sebanyak 16 lembaga paket A, 30 lembaga paket B dan 31 lembaga paket C. Berikut adalah jumlah peserta pendidikan kesetaraan di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 24. Jumlah Peserta Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| No | Peserta Pendidikan Kesetaraan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peserta Paket A | 313 | 310 | 245 | 245 | 355 |
| 2. | Peserta Paket B | 1.106 | 908 | 908 | 908 | 1.803 |
| 3. | Peserta Paket C | 3.011 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 4.075 |
| | **TOTAL** | **4.430** | **3.383** | **3.628** | **3.628** | **6.233** |

*Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan, 2023*

5. Angka Kelulusan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2019 tentang Ujian Sekolah dan Ujian Nasional menyebutkan syarat kelulusan siswa jenjang akhir sebagai berikut:

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
c. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Berdasarkan syarat di atas, tingkat kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 100 persen. Berikut data kelulusan siswa di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 25. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| Tahun | Jenjang Pendidikan | |
|---|---|---|
| | SD/MI | SMP/MTs |
| 2018 | 98,26 | 98,19 |
| 2019 | 100,00 | 100,00 |
| 2020 | 100,00 | 100,00 |
| 2021 | 100,00 | 100,00 |
| 2022* | 100,00 | 100,00 |

*Sumber : SIPD Dinas Pendidikan Kab Lampung Selatan, 2023*

6. Rasio Murid-Guru

Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid pada jenjang sekolah dengan jumlah guru yang ada di sekolah yang bersangkutan. Rasio murid-guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Rasio murid-guru di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 2021/2022 untuk jenjang SD adalah sebesar 16,47 dan untuk jenjang SMP sebesar 15,54.

Tabel 26. Rasio Murid-Guru SD dan SMP di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 2021/2022

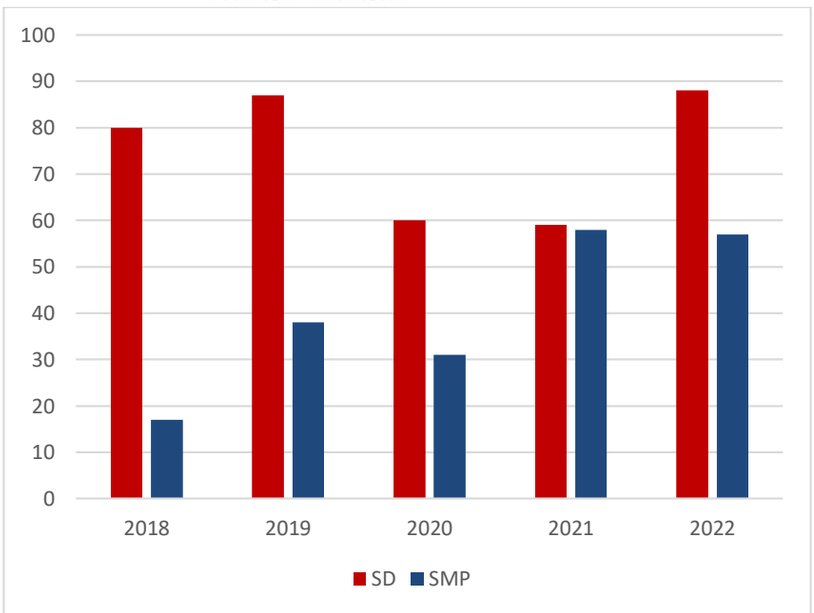
| Kecamatan | SD | | | | SMP | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Sekolah | Jumlah Murid | Jumlah Guru | Rasio Murid-Guru | Jumlah Sekolah | Jumlah Murid | Jumlah Guru | Rasio Murid-Guru |
| Natar | 66 | 16.800 | 1.008 | 16,67 | 27 | 7.296 | 451 | 16,18 |
| Jati Agung | 50 | 11.867 | 694 | 17,10 | 26 | 5.347 | 386 | 13,85 |
| Tanjung Bintang | 41 | 8.638 | 470 | 18,38 | 12 | 2.493 | 149 | 16,73 |
| Tanjung Sari | 15 | 3.289 | 181 | 18,17 | 5 | 1.158 | 79 | 14,66 |
| Katibung | 30 | 6.081 | 338 | 17,99 | 6 | 1.804 | 121 | 14,91 |
| Merbau Mataram | 29 | 5.918 | 330 | 17,93 | 10 | 1.981 | 127 | 15,60 |
| Way Sulan | 9 | 1.625 | 105 | 15,48 | 3 | 450 | 38 | 11,84 |
| Sidomulyo | 37 | 6.202 | 378 | 16,41 | 10 | 2.053 | 151 | 13,60 |
| Candipuro | 26 | 4.173 | 267 | 15,63 | 10 | 2.002 | 130 | 15,40 |
| Way Panji | 9 | 1.430 | 102 | 14,02 | 3 | 439 | 29 | 15,14 |
| Kalianda | 45 | 8.319 | 545 | 15,26 | 12 | 3.288 | 209 | 15,73 |
| Rajabasa | 18 | 2.185 | 181 | 12,07 | 4 | 865 | 59 | 14,66 |
| Palas | 38 | 6.108 | 371 | 16,46 | 6 | 1.715 | 104 | 16,49 |
| Sragi | 19 | 3.239 | 213 | 15,21 | 4 | 1.054 | 58 | 18,17 |
| Penengahan | 30 | 4.131 | 306 | 13,50 | 3 | 1.429 | 80 | 17,86 |
| Ketapang | 26 | 4.906 | 280 | 17,52 | 5 | 1.394 | 77 | 18,10 |
| Bakauheni | 11 | 2.501 | 147 | 17,01 | 5 | 1.171 | 64 | 18,30 |
| JUMLAH | **499** | **97.412** | **5.916** | **16,47** | **151** | **35.939** | **2.312** | **15,54** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022*

7. Anak Putus Sekolah

Anak putus sekolah merupakan permasalahan yang akan menghambat kemajuan dan daya saing bangsa. Anak putus sekolah disebabkan oleh Banyak faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, diantaranya kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, faktor sosial dan faktor kesehatan. Anak putus sekolah perlu ditangani dengan baik, diantaranya dengan kebijakan membebaskan biaya sekolah, memberikan beasiswa, memberikan subsidi buku dan sarana pendidikan, membangun sekolah dan mengirim guru pengajar ke daerah terpencil.

Gambar 34. Anak Putus Sekolah Berdasarkan Tahun Keluar




*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa anak putus sekolah berdasarkan tahun keluar pada Tahun 2018-2022 untuk kategori Sekolah Dasar (SD) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Anak putus sekolah pada Tahun 2022 menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak putus sekolah

berdasarkan tahun keluar pada Tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data tersebut menunjukan bahwa anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar lebih tinggi daripada jenjang Pendidikan Menengah.

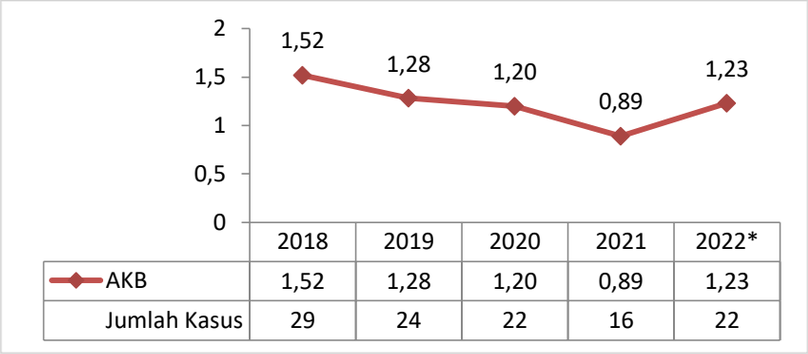
**A.2. Kesehatan**

Data mengenai kesehatan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tingkat kesehatan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator kesehatan sebagai berikut:

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

   Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Gambar 35. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018-2022




| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|
| AKB | 1,52 | 1,28 | 1,20 | 0,89 | 1,23 |
| Jumlah Kasus | 29 | 24 | 22 | 16 | 22 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

AKB di Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami tren penurunan. Pada Tahun 2021, AKB di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 0,89 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 16 kasus mengalami penurunan dari Tahun 2020 yang sebesar 1,20 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian bayi sebanyak 22 kasus. Pada Tahun 2022, AKB kembali meningkat menjadi 1,29 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian bayi sebanyak 22 kasus.

Penyebab kematian bayi di Kabupaten Lampung Selatan adalah BBLR, aspeksia, kelainan kongenital, dan lain-lain. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan AKB antara lain dengan upaya sejak awal kehamilan melalui program ANC (*Ante Natal Care*) yang berkualitas dan berintergrasi dengan berbagai lintas program. Upaya yang lain adalah adanya kelas ibu hamil, supervisi fasilitatif bidan ke ibu hamil, suami siaga, desa siaga, Jampersal, RTK, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, dan pelatihan untuk tenaga kesehatan serta adanya Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Puskesmas PONED di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2020 berada di 9 Puskesmas, yaitu Penengahan, Tanjung Bintang, Katibung, Sukadamai, Banjar Agung, Ketapang, Bumi Daya, Tanjung Sari Natar, dan Talang Jawa.

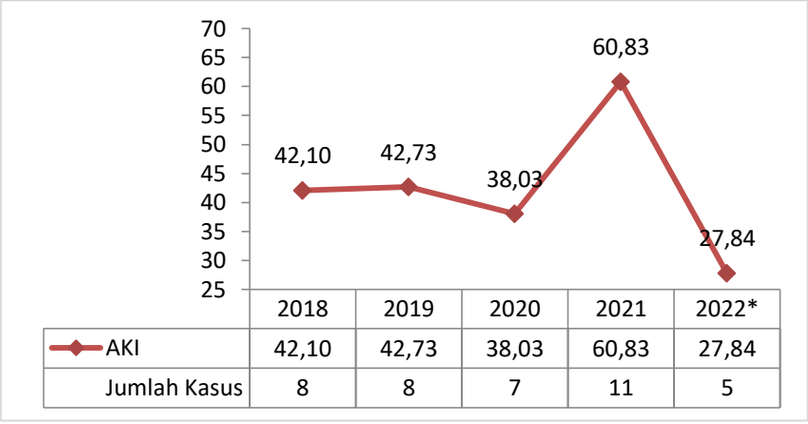
Melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan komplikasi (P4K) diharapkan bidan mampu memfasilitasi pemberdayaan dan partisipasi semua pemangku kepentingan yang terdiri dari ibu hamil, suami, keluarga dan masyarakat termasuk juga dukun dan kader sebagai tenaga non profesional dalam mendata, mencatat dan memantau intensif setiap ibu hamil dan memastikan diberikannya pelayanan kesehatan rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan sesuai standard. Dengan data dalam stiker, suami, keluarga, kader, dukun, bersama bidan di desa dapat memantau secara intensif keadaan dan perkembangan kesehatan ibu hamil. Selain itu adanya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) membantu menurunkan AKB karena adanya upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan kunjungan keluarga.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk

mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Gambar 36. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2018-2022




| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|
| AKI | 42,10 | 42,73 | 38,03 | 60,83 | 27,84 |
| Jumlah Kasus | 8 | 8 | 7 | 11 | 5 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan, 2023*

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil *Audit Maternal Perinatal* (AMP) adalah pendarahan, eklampsia dan Emboli Air Ketuban. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan AKB antara lain perbaikan status gizi ibu hamil, kesadaran perilaku terhadap PHBS, kesehatan lingkungan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan tata laksana pertolongan persalinan normal yang optimal serta mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran bidan, sehingga para bidan di desa sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya melalui pelatihan kebidanan dan sejenisnya.

3. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan meliputi rumah sakit dan puskesmas. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan,

diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Puskesmas merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah telah menjangkau keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan bahkan jika digabungkan dengan Puskesmas Pembantu sebagai jaringan pelayannya, telah mampu menjangkau seluruh desa yang ada.

Tabel 27. Sarana Kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| NO | SARANA KESEHATAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS Umum | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | RS Khusus | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Puskesmas Rawat Inap | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| 4 | Puskesmas Non Rawat Inap | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| 5 | Puskesmas Pembantu | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 |
| 6 | Puskesmas Keliling | 38 | 38 | 38 | 27 | 61 |
| 7 | Poliklinik | 49 | 49 | 53 | 53 | 86 |
| 8 | Posyandu | 985 | 985 | 1.047 | 1.047 | 1.065 |
| 9 | Pos Kesehatan Desa | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan, 2023*

4. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan. Pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tabel 28. Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| No | SDM Kesehatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenaga Medis | | | | | |
| | a. Dokter Umum | 74 | 61 | 120 | 121 | 133 |
| | b. Dokter Spesialis | 19 | 19 | 89 | 88 | 87 |
| | c. Dokter Gigi | 13 | 12 | 21 | 21 | 24 |
| 2 | Tenaga Kebidanan/Keperawatan | | | | | |
| | a. Bidan | 731 | 720 | 746 | 829 | 844 |
| | b. Perawat | 498 | 380 | 375 | 708 | 789 |
| | c. Apoteker | 20 | 14 | 13 | 35 | 51 |
| | d. Tenaga Teknis Kefarmasian | 41 | 25 | 26 | 53 | 77 |
| 3 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 70 | 26 | 49 | 54 | 98 |
| 4 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | 34 | 41 | 45 | 50 | 54 |
| 5 | Tenaga Gizi | 28 | 38 | 39 | 50 | 59 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan, 2023*

Selain data di atas, Kabupaten Lampung Selatan memiliki 4 orang dokter gigi spesialis, 106 orang keteknisian medis, 91 orang Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), 15 orang keterapian fisik, dan 20 orang tenaga teknik biomedika lainnya.

Rasio tenaga kesehatan masih banyak yang belum tercukupi sesuai standar ketenagaan minimal dan analisis beban kerja. Kabupaten Lampung Selatan masih banyak membutuhkan SDM kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker dan tenaga farmasi, tenaga gizi, analis kesehatan, sanitarian, epidemiologi kesehatan, pranata laboratorium kesehatan, perekam

medis dan administrator kesehatan untuk Puskesmas. Tenaga kesehatan strategis jumlahnya belum sesuai kebutuhan masyarakat serta distribusi ketenagaan/pegawai belum merata pada wilayah-wilayah Puskesmas sehingga terjadi kesenjangan.

Gambar 37. Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022




*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan, 2023*

5. Penderita Penyakit Menular

Penyakit menular atau penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteria atau parasit), bukan disebabkan faktor fisik atau kimia. Cara penularan penyakit ini melalui 2 cara, yaitu: 1) Media langsung dari orang ke orang; dan 2) Media udara.

Tabel 29. Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun 2018-2022

| No | Nama Penyakit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntaber/Diare | 27.062 | 18.397 | 13.045 | 27.443 | 28.048 |
| 2 | Demam Berdarah | 373 | 457 | 462 | 246 | 264 |
| 3 | Infeksi Saluran Pernafasan/Pneumonia | 1.602 | 1.830 | 1.389 | 1.101 | 972 |
| 4 | Campak | - | 29 | 13 | 2 | 20 |
| 5 | Malaria | 262 | 105 | 36 | - | - |
| 6 | HIV/AIDS | 56 | 215 | 178 | 118 | 72 |
| 7 | Wabah lainnya (TBC) | - | - | 1.165 | 5.177 | 15.515 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2023*

Telah dilakukan penanganan terhadap para penderita penyakit menular. Penyakit menular yang ditangani antara lain TBC, pneumonia balita, HIV/AIDS, diare, kusta, DBD, malaria, dan difteri. Diare merupakan kasus terbanyak, namun sudah dilakukan penanganan terhadap penderita.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia yang mencapai *ending* AIDS, Tuberkulosis (TBC) dan Malaria (ATM) pada Tahun 2030, Kabupaten Lampung Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam pencegahan dan pengendalian ATM tersebut. Pada Tahun 2023 saat ini telah dimulai upaya koordinasi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari keterlibatan perangkat daerah (tidak hanya Dinas Kesehatan), Pemerintah Desa, maupun dari lembaga lainnya (seperti: Baznas), dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TBC) dan Malaria di Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun upaya koordinasi dan kolaborasi yang telah dilakukan di Tahun 2023 dan akan lebih dioptimalkan pada Tahun 2024 yang akan datang, antara lain:

1. Pemetaan anggaran yang dapat digunakan dalam pencegahan dan pengendalian ATM pada beberapa Perangkat Daerah terkait;
2. Melakukan sosialisasi terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian ATM yang dilakukan melalui kolaborasi Perangkat Daeerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dengan Dinas Kesehatan;
3. Menetapkan 25 desa percontohan dalam pencegahan dan pengendalian ATM dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk memastikan adanya pemanfaatan dana

desa dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian ATM di desa tersebut; dan

4. Berkoordinasi dengan Baznas (Badan Amil dan Zakat Nasional) Lampung Selatan terkait dengan program bantuan ekonomi dan bantuan bedah rumah untuk intervensi pencegahan dan pengendalian ATM di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 30. Desa Lokus AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM)

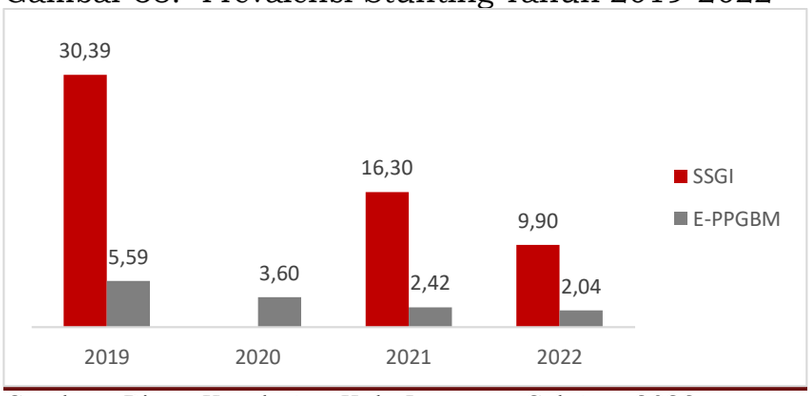
| No | Kecamatan | Desa |
|---|---|---|
| 1 | Natar | 1. Natar |
| | | 2. Negara Ratu |
| | | 3. Kalisari |
| | | 4. Merak Batin |
| | | 5. Rejo Sari |
| | | 6. Branti Raya |
| | | 7. Relung Helok |
| 2 | Tanjung Bintang | 1. Jati Indah |
| | | 2. Budi Lestari |
| | | 3. Jati Baru |
| | | 4. Tri Mulyo |
| | | 5. Srikaton |
| 3 | Jati Agung | 1. Karang Anyar |
| | | 2. Jati Mulyo |
| | | 3. Rejo Mulyo |
| | | 4. Marga Agung |
| | | 5. Marga Karya |
| | | 6. Way Hui |
| | | 7. Margo Mulyo |
| | | 8. Margo Rejo |
| 4 | Merbau Mataram | 1. Tri Harjo |
| | | 2. Baru Ranji |
| | | 3. Mekar Jaya |
| | | 4. Tanjung Baru |
| 5 | Katibung | 1. Rangai Tri Tunggal |

6. *Stunting*

Penanganan stunting merupakan fokus prioritas pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Data SSGI Kementerian Kesehatan RI menunjukan bahwa

angka stunting di Kabupaten Lampung Selatan mengalami tren penurunan yang sangat signifikan selama empat tahun terakhir, dimana pada Tahun 2019 angka prevalensi stunting sebesar 30,39 persen menurun menjadi 9,9 persen pada Tahun 2022. Begitupun dengan data E-PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang menunjukkan penurunan, yaitu dari 5,60 persen pada Tahun 2019 menjadi 2,04 persen pada Tahun 2022. Hal ini merupakan pencapaian hasil yang baik dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan serta kerjasama antar sektor/lembaga/pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 38. Prevalensi Stunting Tahun 2019-2022




*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan, 2023*

Sebagai Informasi, jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 sebanyak 25.546 keluarga (PK21 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana), selanjutnya jumlah balita *stunting* di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 sebanyak 1.508 balita (E-PPGBM Dinas Kesehatan). Berdasarkan data yang diperoleh, maka ditetapkan Lokus penanganan *stunting* Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 berjumlah 40 desa di 9 kecamatan, jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Penambahan jumlah lokus

*stunting* merupakan upaya memperluas jangkauan wilayah dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 31. Desa Lokus *Stunting* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022-2024

| No. | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Tahun Pelaksanaan di Lokasi Fokus | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Bakauheni | Bakauheni | | √ | √ |
| 2 | Jatimulyo | Jati Agung | √ | √ | √ |
| 3 | Karang Anyar | Jati Agung | | √ | √ |
| 4 | Fajar Baru | Jati Agung | | √ | √ |
| 5 | Marga Kaya | Jati Agung | | √ | √ |
| 6 | Way Huwi | Jati Agung | | √ | √ |
| 7 | Margodadi | Jati Agung | | | √ |
| 8 | Way Urang | Kalianda | | √ | √ |
| 9 | Pematang | Kalianda | √ | | √ |
| 10 | Pardasuka | Katibung | | √ | √ |
| 11 | Tanjung Agung | Katibung | | | √ |
| 12 | Sumur | Ketapang | | | √ |
| 13 | Tanjung Baru | Merbau Mataram | | √ | √ |
| 14 | Merak Batin | Natar | | √ | √ |
| 15 | Sidosari | Natar | | | √ |
| 16 | Sukadamai | Natar | | √ | √ |
| 17 | Candi Mas | Natar | | √ | √ |
| 18 | Pemanggilan | Natar | | √ | √ |
| 19 | Hajimena | Natar | | √ | √ |
| 20 | Natar | Natar | | √ | √ |
| 21 | Tanjungsari | Natar | | √ | √ |
| 22 | Muara Putih | Natar | | | √ |
| 23 | Bumisari | Natar | | √ | √ |
| 24 | Kalisari | Natar | | √ | √ |
| 25 | Branti Raya | Natar | | √ | √ |
| 26 | Negara Ratu | Natar | | √ | √ |
| 27 | Rulung Mulya | Natar | | | √ |
| 28 | Bandar Rejo | Natar | | | √ |
| 29 | Pancasila | Natar | | | √ |
| 30 | Rejosari | Natar | | | √ |
| 31 | Purwosari | Natar | | | √ |
| 32 | Rulung Raya | Natar | | | √ |
| 33 | Mekar Mulya | Palas | √ | √ | √ |
| 34 | Sidowaluyo | Sidomulyo | √ | | √ |
| 35 | Bandar Dalam | Sidomulyo | | | √ |
| 36 | Kota Dalam | Sidomulyo | | | √ |
| 37 | Banjar Suri | Sidomulyo | √ | √ | √ |
| 38 | Serdang | Tanjung Bintang | | √ | √ |
| 39 | Jatibaru | Tanjung Bintang | | √ | √ |
| 40 | Kertosari | Tanjung Sari | | √ | √ |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan, 2023*

Upaya yang dilakukan dalam percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 adalah melalui Gerakan Swasembada Gizi, dimana gerakan ini merupakan upaya pencegahan dan

penanggulangan *stunting* dengan mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan gizi secara mandiri guna memastikan generasi Lampung Selatan yang unggul dan berdaya saing. Gerakan Swasembada Gizi meliputi lima layanan yaitu :

1. Layanan KIA;
2. Layanan Konseling Gizi;
3. Layanan Sanitasi dan Air Bersih;
4. Layanan PAUD;
5. Layanan Sosial.

Selain melalui lima layanan Gerakan Swasembada Gizi memiliki empat strategi komunikasi yang dapat memperkuat dalam hal percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan, ke-empat strategi komunikasi tersebut yaitu:

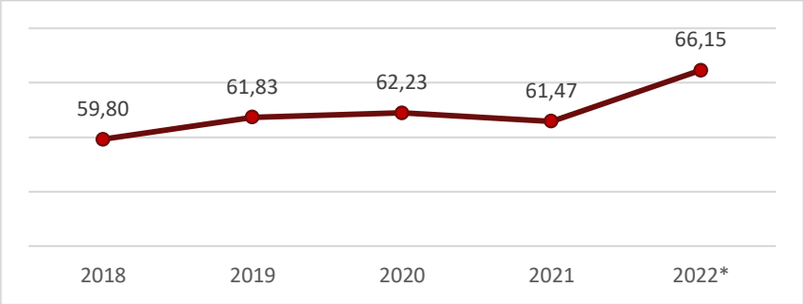
1. Sadar dan Memahami;
2. Semua Mendukung dan Gotong Royong;
3. Pemenuhan Gizi Mandiri;
4. Kader Militan dan Kuat.

### A.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Secara umum jaringan jalan di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari jaringan jalan Nasional, Jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten dengan total ruas panjang jalan sebesar 1.549,658 km dengan rincian jaringan jalan kabupaten yaitu sepanjang 1.284,78 km, jalan provinsi sepanjang 104,468 km dan jalan nasional 160,41 km.

Gambar 39. Persentase Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2018-2022



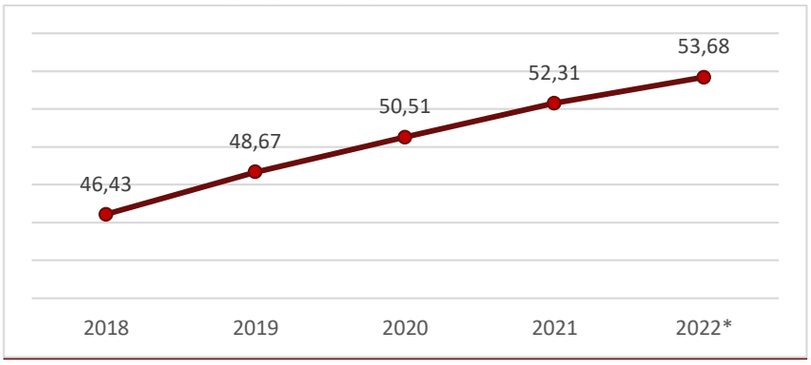

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan, 2023*

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara umum panjang jaringan jalan kabupaten mantap mengalami tren peningkatan, yakni pada Tahun 2018 terdapat 59,80 persen (768,28 km) meningkat menjadi 66,15 persen 849,88 km) pada Tahun 2022. Total panjang jalan dan jembatan kabupaten yang ditangani pada Tahun 2022 adalah sepanjang 139, 527 km, dengan rincian 1) rekonstruksi (peningkatan jalan) 128,275 km; 2) rehabilitasi jalan 11,252 km; 3) pelebaran jalan menuju standar 1,106 km; 4) rehabilitasi jembatan 3 paket; dan 5) pembangunan 1 jembatan sepanjang 10,53 m.

2. Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018, persentase irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 46,43 persen atau sepanjang 62,904 km dari total 156,94 km meningkat hingga 53,68 persen atau 84,105 km di Tahun 2022. Hal ini tidak terlepas dari perbaikan jaringan irigasi permukaan yang dilakukan pada Tahun 2022 sepanjang 4,007 km di 3 daerah irigasi. Meskipun begitu, irigasi kabupaten dalam kondisi rusak ringan dan berat juga cukup tinggi yaitu mencapai 72,834 km.

Gambar 40. Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022

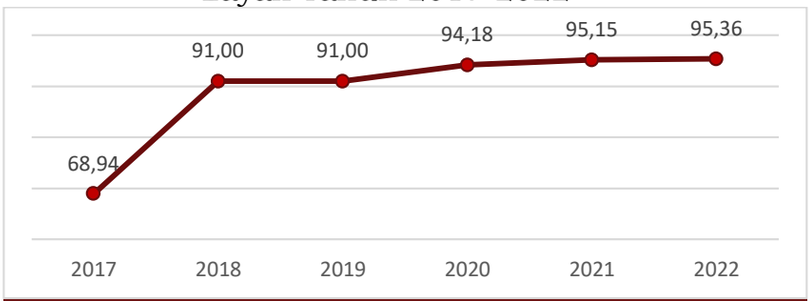



*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan, 2023*

3. Rumah Tinggal Bersanitasi Layak

Persentase rumah tinggal masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan yang telah memiliki akses sanitasi selama Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan signifikan. Pada Tahun 2017 proporsinya hanya 68,94 persen dan pada Tahun 2022 mencapai 95,36 persen.

Gambar 41. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Tahun 2017-2022




*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan, 2023*

4. Areal Kawasan Kumuh

Berdasarkan SK Kumuh Tahun 2021, luasan kawasan kumuh Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 70,62 Ha. Dari total tersebut, kawasan kumuh yang telah ditangani sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar 10,35 Ha (15,30 persen).

Tabel 32. Kawasan Kumuh Kabupaten Lampung Selatan

| No | Kecamatan | Desa | Lokasi | Luasan (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakauheni | Bakauheni | Kunyaian | 5,26 | Tertangani |
| 2 | Kalianda | Kalianda | Way Kiay | 1,96 | Tertangani |
| | | | Way Doyong | 0,99 | Tertangani |
| 3 | Natar | Natar | | 2,14 | Tertangani |
| 4 | Jati Agung | Jati Mulyo | | 0,45 | Tertangani |
| 5 | Katibung | Sidomekar | | 35,08 | Belum Tertangani |
| | | Karya Tunggal | | 24,71 | Belum Tertangani |
| | **TOTAL** | | | **70,62** | |

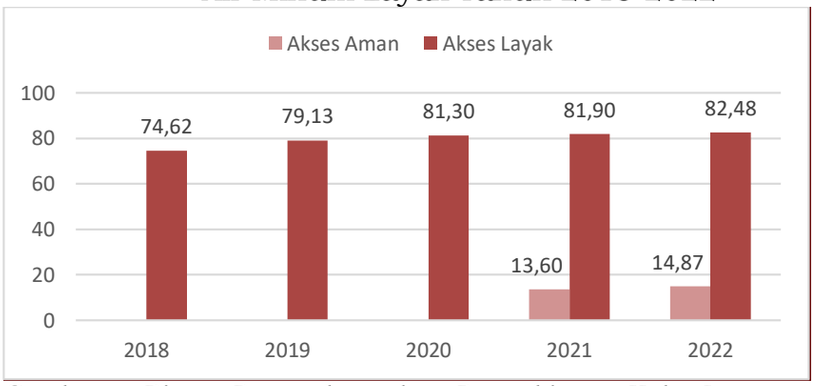
*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan, 2023*

## A.4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

1. Lingkup Air Minum

Air minum yang layak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Akses air minum dan sanitasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting dalam membangun manusia yang sehat. Oleh karena itu, akses terhadap air minum dan sanitasi harus diperluas.

Gambar 42. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2018-2022




*Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Lampung Selatan, 2023*

Dari grafik dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang cukup tajam terhadap persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, yakni pada Tahun 2018 hanya mencapai 74,62 persen, dan

meningkat hingga Tahun 2022 yang telah mencapai 82,48 persen.

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

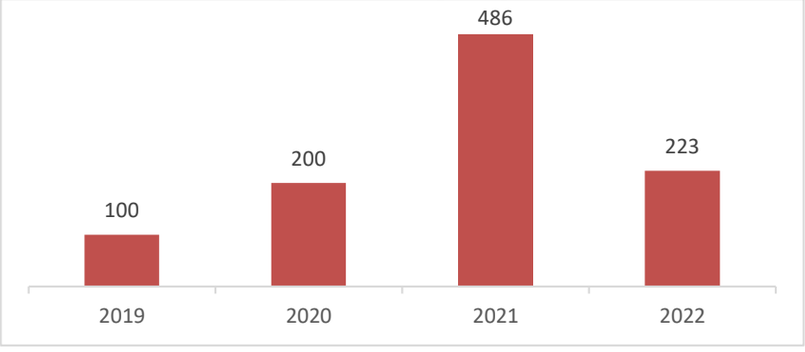
Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

2. Lingkup Hunian Kumuh

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan diarahkan pada penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) bagi kawasan Rumah Sehat Sederhana (RSS), penataan dan peremajaan kawasan, serta peningkatan kualitas permukiman. Perbaikan lingkungan perumahan dan

permukiman serta penyediaan PSD untuk meningkatkan kualitas permukiman selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Tetapi belum semua kawasan perumahan dan permukiman dapat terjangkau dan terlayani sehingga diharapkan ada peran serta masyarakat dan swasta dalam mewujudkan kebutuhan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni.

Gambar 43. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Selatan 2019-2022




*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan, 2023*

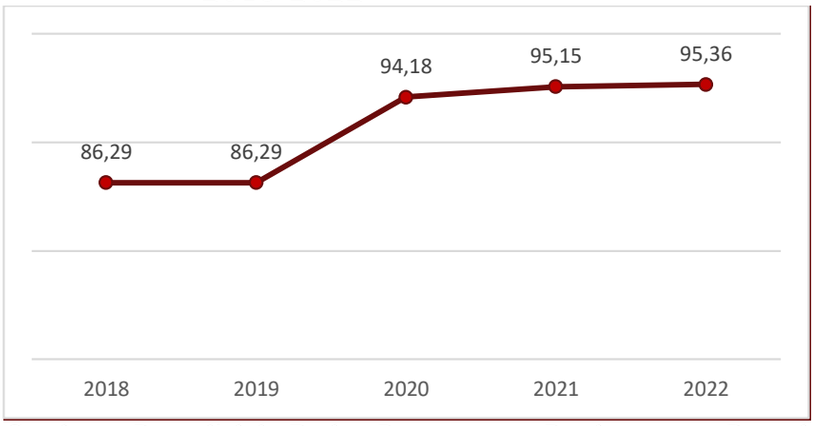
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pendataan rumah tidak layak huni pada Tahun 2020 dan melakukan replikasi program BSPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Lingkup Sanitasi

Kabupaten Lampung Selatan memiliki sistem pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (*onsite*) dan belum memiliki sistem terpusat (*offsite*). Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menunjukkan hasil yang baik sehingga sejak Tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan mendekati 100 persen (260 Desa/Kelurahan). Hal ini juga diikuti dengan deklarasi 100 persen Jamban Sehat/Open Defecation Free

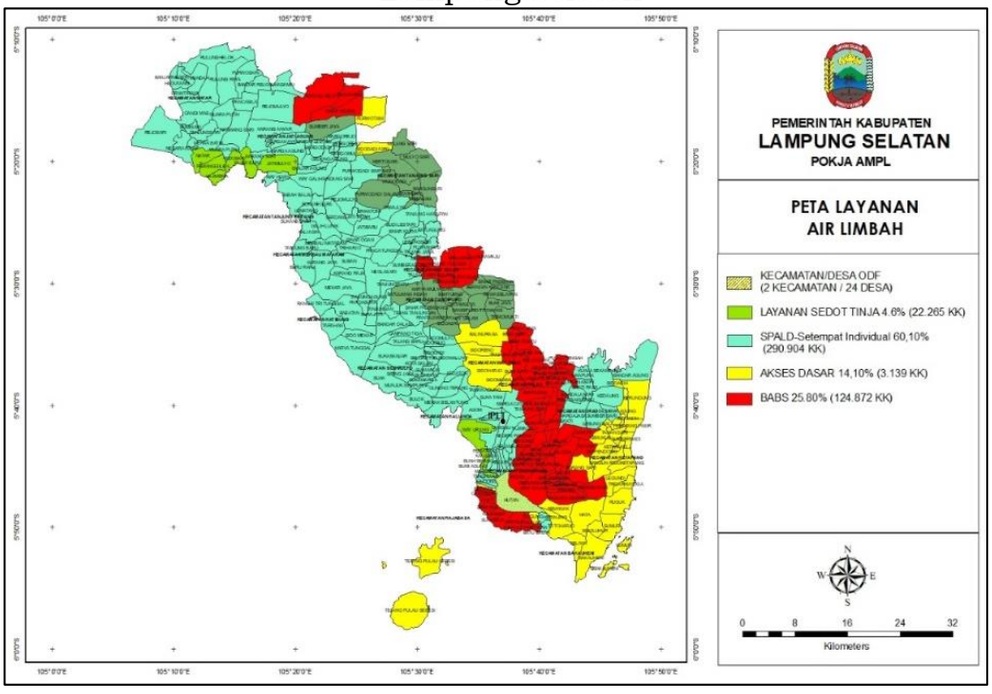
(ODF) untuk seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 44. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2018-2022




*Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kab. Lampung Selatan, 2022*

Gambar 45. Peta Layanan Air Limbah Kabupaten Lampung Selatan




*Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2022*

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan sebagai penyedia layanan sedot tinja yang kemudian diolah di IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang berada di daerah Lubuk Kamal, Kalianda. Saat ini layanan sedot tinja di Kabupaten

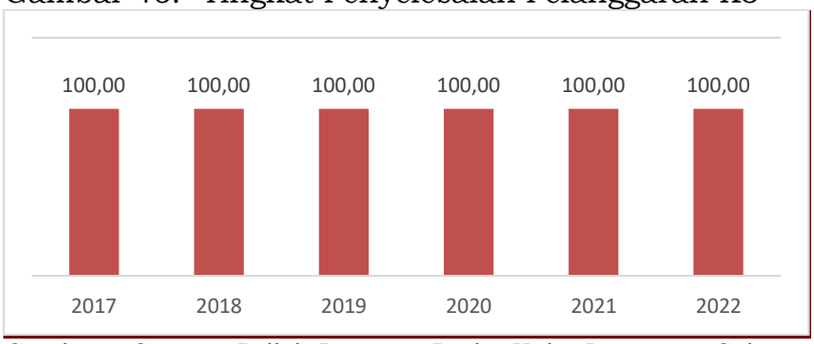
Lampung Selatan dilayani oleh 2 unit armada truk Tinja dengan sistem layanan *on call,* artinya truk tinja melayani apa bila mendapatkan panggilan untuk penyedotan. Wilayah yang terlayani hanya di wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan untuk daerah perdesaan, pedalaman atau yang berada di wilayah pesisir sebagian langsung dibuang ke sungai, saluran drainase, laut dan lain-lain.

## A.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertiban, Keindahan)

Sejak Tahun 2017, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertiban, Keindahan) di Kabupaten Lampung Selatan sudah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen untuk selalu menyelesaikan pelanggaran yang terjadi demi kenyamanan masyarakat Lampung Selatan.

Gambar 46. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3



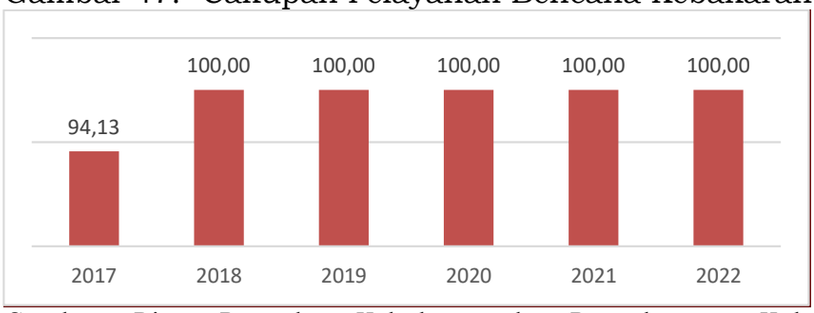

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Selatan, 2023*

2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan dengan baik. Sejak

Tahun 2018, cakupan pelayanan bencana kebakaran di Lampung Selatan telah mencapai 100 persen.

Gambar 47. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

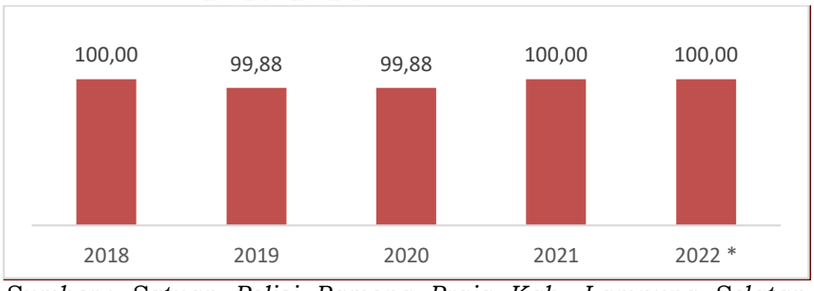



*Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Lampung Selatan, 2023*

3. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Perda di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat terlihat sejak Tahun 2018 yang telah mencapai berkisar 100 persen.

Gambar 48. Persentase Penegakan Perda Tahun 2017-2021




*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Selatan, 2023*

**A.6. Sosial**

Aspek sosial termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus selalu diperhatikan dan ditingkatkan pelayanannya. Pemerintah wajib memprioritaskan aspek sosial dalam menyusun rencana kegiatan dan program prioritasnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Sosial

dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berupaya menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lampung Selatan.

Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin masyarakatnya untuk dapat hidup dengan layak adalah dengan memberikan jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Jaminan sosial yaitu jaminan yang diberikan, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun dari swasta, untuk melindungi penduduknya saat mereka mengalami *shock* yang berakibat meningkatnya keterbatasan akses terhadap hal yang menjamin dirinya dapat hidup dengan layak. Sedangkan jaminan kesehatan adalah jaminan yang diberikan oleh, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun dari swasta, untuk menjamin penduduk agar dapat mengakses pelayanan kesehatan.

Tabel 33. Kepemilikan Jaminan Sosial dan Jaminan Kesehatan Penduduk Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| Tahun | Jaminan Sosial | | Jaminan Kesehatan | |
|---|---|---|---|---|
| | Punya | Tidak Punya | Punya | Tidak Punya |
| 2018 | 39.382 | 221.089 | - | 260.471 |
| 2019 | 37.176 | 226.827 | 149.098 | 114.905 |
| 2020 | 32.132 | 240.080 | 199.423 | 72.789 |
| 2021 | 27.678 | 79.534 | 230.891 | 57.671 |
| 2022 | 22.659 | 92.301 | 217.386 | 57.642 |

*Sumber : Bappenas* (*sepakat.bappenas.go.id*)

## B. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

### B.1. Tenaga Kerja

Tahun 2022, pencari kerja di Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 3.540 orang, yang didominasi oleh lulusan SMA sederajat yaitu sebanyak 1.759 pria dan 1.463 wanita. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk mengurangi pengangguran adalah salah satunya dengan melakukan kegiatan *Job Fair* yang bekerjasama dengan 19 perusahaan dari 517 perusahaan

(3,67 persen), yang telah memfasilitasi 101 orang untuk mendapatkan pekerjaan baru dari 691 orang pencari kerja.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga telah melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di bidang komputer, montir motor roda dua, tata boga dan sulam pita. Total masyarakat yang mendapatkan pelatihan ini adalah sebanyak 128 orang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan selalu memberikan fasilitasi bagi tenaga kerja dan perusahaan melalui hubungan tripartit. Hubungan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan kasus yang mungkin terjadi antara tenaga kerja dan perusahaan. Pada Tahun 2020, terdapat 5 kasus yang melibatkan tenaga kerja dan perusahaan yang kemudian diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).

### B.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tabel 34. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

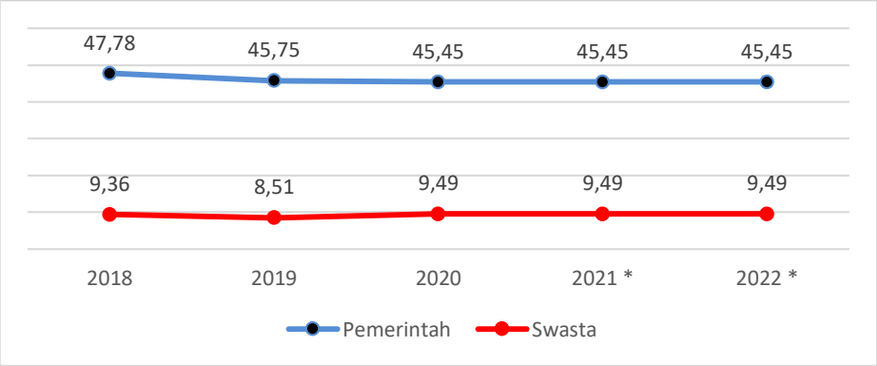
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **IDG** | 58,14 | 59,40 | 59,59 | 59,27 | 59,37 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan, 2023*

Dilihat dari data, maka tergambar bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Lampung Selatan. Peningkatan nilai IDG mengindikasikan pemberdayaan gender mulai diperhatikan melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, dalam pengambilan keputusan terkait kedudukan dan jabatan professional, serta sumbangan pendapatan perempuan dalam perekonomian. Walaupun demikian, angka tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan IDG Nasional yang mencapai 76,59 pada Tahun 2022. Ini berarti bahwa peran aktif perempuan dalam pembangunan di kabupaten Lampung Selatan masih harus lebih didukung, karena peran perempuan cukup memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Pada Tahun 2022, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 45,45 persen dan di lembaga swasta sebanyak 9,49 persen. Ini mengindikasikan bahwa lembaga pemerintah sudah lebih membuka peluang terhadap perempuan untuk berperan serta. Hal tersebut masih kurang dirasakan pada lembaga swasta, dimana partisipasi perempuan ternyata masih rendah.

Gambar 49. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta Tahun 2018-2022




*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Selatan, 2023*

Kesetaraan gender diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG mengevaluasi sejauh mana kesetaraan atau kesenjangan pembangunan manusia berbasis gender di suatu daerah.

Tabel 35. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **IPG** | 89,87 | 89,54 | 89,60 | 89,61 | 89,78 |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Selatan, 2023*

Indikator yang digunakan untuk mengukur IPG sama dengan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Menurut Badan Pusat Statistik, nilai IPG berkisar antara 0-100. Ketika angka IPG mendekati 100 maka ketimpangan pembangunan gender semakin rendah, dan sebaliknya ketika nilai IPG semakin jauh dari angka 100 maka ketimpangan pembangunan gender semakin lebar. Dari data pada Tabel di atas terlihat bahwa ketimpangan pembangunan gender semakin mendekati angka 100.

Dalam upaya pembangunan ke arah yang lebih baik, ternyata tindakan kekerasan masih juga terjadi. Kekerasan terjadi pada perempuan dan anak-anak dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukuman penjara maupun kurungan. Namun ternyata masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah tangga,

bahkan terjadi peningkatan kasus tersebut dari tahun ke tahun. Kekerasan paling banyak terjadi pada anak-anak. Kekerasan dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang lain. Dampak yang ditimbulkannya dapat secara psikis, mental maupun fisik. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang.

### B.3. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, sehingga pemerintah wajib hadir dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Urusan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Tabel 36. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Tahun 2018-2022

| No | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ketersediaan Energi Per Kapita (kkal/kap/hari) | 2.831,8 | 2.914,0 | 2.914,0 | 3.604 | 3.604 |
| 2. | Ketersediaan Protein per kapita (gram/kap/hari) | 70,2 | 94,6 | 94,6 | 82.88 | 82.88 |

*Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung Selatan, 2023*

Proporsi ketersediaan pangan berdasarkan kelompok pangan diukur menggunakan perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan. Skor maksimal PPH Ketersediaan adalah 100, yang artinya kualitas ketersediaan pangan penduduk suatu wilayah ideal apabila mempunyai skor PPH Ketersediaan sebesar 100. Skor PPH Ketersediaan Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan secara drastis sejak Tahun 2018 dari 2.831,8 menjadi 3.604 di Tahun 2022. Skor tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan berdasarkan kelompok pangan sudah tersebar namun belum merata kecukupannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan daerah adalah melalui penyediaan cadangan pangan, baik cadangan pangan masyarakat maupun cadangan pangan pemerintah. Pemenuhan cadangan pangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Beras Cadangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Kabupaten Lampung Selatan idealnya memiliki cadangan pangan pemerintah sebanyak 316,01 ton di Tahun 2021, namun sampai dengan akhir tahun jumlah cadangan pangan beras hanya terpenuhi sejumlah 132,03 ton.

Pangan yang tersedia dan akan dikonsumsi masyarakat tidak hanya harus beragam, tetapi juga harus aman. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dijelaskan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Untuk mengukur keamanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan, maka digunakan indikator berupa persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan.

### B.4. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Lampung Selatan dihitung berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Rumus yang digunakan untuk perhitungan IKLH adalah :

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Mengacu pada klasifikasi nilai IKU yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam IKLH 2018, maka klasifikasi IKU sebagai berikut :

- 80, dikategorikan Sangat Baik
- 70 < x ≤ 80, dikategorikan Baik
- 60 < x ≤ 70, dikategorikan Cukup Baik
- 50 < x ≤ 60, dikategorikan Kurang Baik
- 40 < x ≤ 50, dikategorikan Sangat Kurang Baik
- 30 < x ≤ 40, dikategorikan Waspada

Tabel 37. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

| Tahun | Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Kategori |
|---|---|---|
| 2018 | 65,09 | Cukup Baik |
| 2019 | 62,71 | Cukup Baik |
| 2020 | 63,17 | Cukup Baik |
| 2021 | 63,67 | Cukup Baik |
| 2022* | 61,99 | Cukup Baik |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Selatan, 2023*

## B.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan beberapa inovasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Pakde (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa) dan Pake Oli (Pelayanan Administrasi Kependudukan Online). Inovasi ini mendukung ketercapaian penerbitan dokumen kependudukan masyarakat.

Tabel 38. Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase Penerbitan KTP-el | 94,80 | 97 | 102 | 103,73 | 93,20 |
| 2. | Persentase Penerbitan Kartu Keluarga | 97,59 | 100 | 90,89 | 97,15 | 81,00 |
| 3. | Persentase Penerbitan Akta Kelahiran | 60,99 | 69 | 80 | 73,79 | 97,40 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan, 2023*

Database kependudukan merupakan data yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pada perangkat daerah lainnya. Pemanfaatan database kependudukan oleh perangkat dinas lainnya me merlukan *warehouse* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang terintegrasi. Dengan adanya integrase pemanfaatan database kependudukan Disdukcapil oleh PD, maka PD akan mendapatkan hak akses untuk bisa memanfaatkan data langsung ke database Disdukcapil. Manfaat bagi Disdukcapil dengan adanya pemanfaatan database antar PD adalah dapat mempercepat validasi data yang ada di database kependudukan. Dengan data yang terintegrasi, maka masing-masing PD dapat mengakses database yang ada di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan kebutuhan PD, seperti contoh adalah Dinas Sosial yang dapat mengakses NIK warga dalam rangka mencari data penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial.

### B.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan prioritas yang dikedepankan oleh pemerintah yang ditopang oleh dua sumber pendanaan utama desa yaitu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 39. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| No | Kecamatan | Dana Desa + Alokasi Dana Desa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Natar | 35.660.137.654 | 38.125.898.692 | 47.171.060.219 | 47.286.933.920 | 45.835.189.364 |
| 2. | Tanjung Bintang | 22.357.798.303 | 24.671.489.227 | 29.331.435.259 | 27.878.737.320 | 27.842.661.840 |
| 3. | Kalianda | 31.581.753.236 | 33.901.786.784 | 37.685.905.271 | 35.047.273.000 | 34.653.941.350 |
| 4. | Sidomulyo | 20.694.729.004 | 24.473.491.727 | 27.864.964.041 | 27.773.474.720 | 27.021.759.224 |
| 5. | Katibung | 18.427.344.216 | 20.348.382.189 | 25.028.130.054 | 23.912.859.640 | 24.690.948.768 |
| 6. | Penengahan | 25.964.238.924 | 28.697.031.857 | 31.703.170.525 | 29.502.226.840 | 28.739.352.908 |
| 7. | Palas | 26.554.631.399 | 30.448.488.259 | 34.042.232.093 | 32.846.970.320 | 31.778.771.294 |
| 8. | Jati Agung | 27.259.957.300 | 29.832.445.927 | 36.846.085.595 | 35.555.675.120 | 34.583.582.094 |
| 9. | Ketapang | 21.141.359.941 | 23.598.225.499 | 27.052.364.733 | 25.401.939.840 | 24.218.467.438 |
| 10. | Sragi | 13.739.954.863 | 15.703.985.747 | 18.004.407.324 | 16.522.285.800 | 17.321.081.740 |
| 11. | Rajabasa | 18.544.731.857 | 21.511.748.037 | 23.292.562.441 | 20.529.142.720 | 19.488.367.224 |
| 12. | Candipuro | 17.140.361.125 | 18.846.621.510 | 22.517.077.528 | 21.680.682.080 | 22.242.424.396 |
| 13 | Merbau Mataram | 18.887.996.423 | 22.636.916.635 | 26.245.984.478 | 24.859.290.800 | 23.198.779.210 |
| 14. | Bakauheni | 6.517.693.635 | 7.125.559.009 | 9.055.127.873 | 8.510.524.000 | 8.784.915.470 |
| 15. | Tanjung Sari | 10.958.051.027 | 11.784.379.394 | 13.987.732.690 | 13.284.868.960 | 12.491.566.712 |
| 16. | Way Sulan | 10.440.809.608 | 11.132.959.223 | 12.701.925.158 | 11.994.989.560 | 11.800.051.312 |
| 17. | Way Panji | 4.712.676.200 | 5.588.484.288 | 6.591.717.318 | 6.073.112.280 | 5.785.946.656 |
| | **TOTAL** | **330.584.224.715** | **368.427.894.004** | **429.121.882.600** | **408.660.986.920** | **400.477.807.000** |

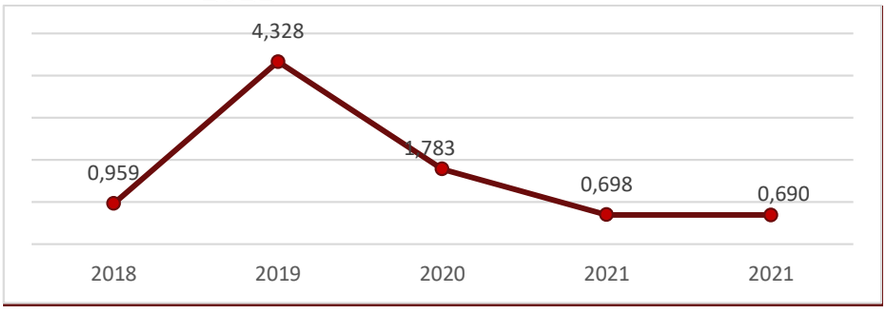
*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan, 2023*

Persentase posyandu aktif di Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami tren yang menurun. Pada Tahun 2017, dari total 1.004 posyandu, hanya 79,88 persen saja atau sebanyak 802 posyandu aktif, dan persentase ini mengalami penurunan di Tahun 2018 hingga hanya 66,73 persen atau 670 posyandu aktif. Di Tahun 2019, jumlah posyandu mengalami peningkatan menjadi 1.038 posyandu, namun persentase keaktifan posyandu total mengalami penurunan hingga mencapai 616 saja posyandu yang aktif. Di Tahun 2020, kembali jumlah posyandu meningkat menjadi 1.047, namun sedikit mengalami peningkatan untuk posyandu aktif menjadi 60,36 persen atau 632 posyandu aktif. Pada Tahun 2022, terdapat 1.065 aktif dari 1.065 posyandu mandiri atau 100 persen.

## B.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan masih dapat dikendalikan dengan baik dilihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk Lampung Selatan yang hanya berkisar 1 persen setiap tahunnya selama lima tahun terakhir kecuali pada Tahun 2019 yang mencapai angka sebesar 4,3 persen. Pada Tahun 2022 persentase pertumbuhan penduduk kembali berada di kisaran 1 persen, yaitu sebesar 0,69 persen.

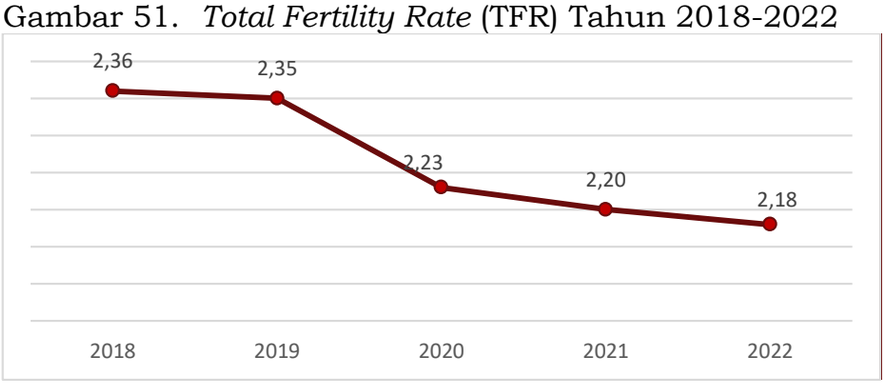
Gambar 50. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022




*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan, 2023*

*Total Fertility Rate* (TFR) atau rasio tingkat kesuburan ibu di Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, yakni di Tahun 2017 TFR ini mencapai 2,38 persen, dan menurun di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 2,18 persen di tahun 2022.

Gambar 51. *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2018-2022




*Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (http://siperindu.online), 2023*

## B.8. Perhubungan

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang didukung oleh 3 moda transportasi utama, yaitu transportasi laut, transportasi darat dan transportasi udara. Transportasi darat didukung dengan sarana jaringan jalan yang terdiri dari 1.284,78 km jalan kabupaten, 104,468 km jalan provinsi dan 160,41 km jalan nasional. Selain sarana jaringan jalan, Kabupaten Lampung Selatan juga mempunyai 2 terminal penumpang tipe C yaitu Terminal Kalianda yang ada di Kecamatan Kalianda dan Terminal Bunut yang ada di Kecamatan Sragi.

Transportasi laut menjadi media transportasi yang juga vital di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Lampung. Selain pelabuhan penyeberangan utama Bakauheni-Merak yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Sumatera, Kabupaten Lampung Selatan juga mempunyai beberapa pelabuhan dan terminal lokal yang melayani angkutan dalam kabupaten.

Tabel 40. Sarana Pelabuhan Laut, Sungai dan Danau Kabupaten Lampung Selatan

| No | Nama Pelabuhan | Peran dan Fungsi | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1. | Terminal Khusus CPO Sumber Indah Perkasa | Terminal khusus CPO | Desa Pasir Putih, Kec. Katibung |
| 2. | Dermaga Khusus PLN (PLTU) | Dermaga khusus batubara | Desa Sebalang, Kec. Katibung |
| 3. | Terminal Khusus PT. Semen Padang | *Packing Plant* | Desa Rangai, Kec. Katibung |
| 4. | Pelabuhan Umum/Rakyat Canti | Pelabuhan Rakyat (Pariwisata) | Desa Canti, Kec. Rajabasa |
| 5. | Pelabuhan Umum/Rakyat Sebesi | Pelabuhan Rakyat (Pariwisata) | Desa Tejang Pulau Sebesi, Kec. Rajabasa |
| 6. | Terminal Khusus | Terminal khusus industri beton cetakan | Desa Sumur, Kec. Ketapang |
| 7. | Pelabuhan PPI Perikanan Tarahan | Pelabuhan perikanan | Desa Rangai, Kec. Katibung |
| 8. | Pelabuhan PPI Perikanan Bakauheni | Pelabuhan perikanan | Desa Muara Pilu, Kec. Bakauheni |

| No | Nama Pelabuhan | Peran dan Fungsi | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 9. | Pelabuhan PPI Perikanan Ketapang | Pelabuhan perikanan | Desa Ketapang, Kec. Ketapang |
| 10. | Pelabuhan PPI Perikanan Way Muli | Pelabuhan perikanan | Desa Way Muli, Kec. Rajabasa |
| 11. | Pelabuhan PPI Perikanan BOM Kalianda | Pelabuhan perikanan | Desa Kalianda, Kec. Kalianda |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan, 2023*

Transportasi udara di Kabupaten Lampung Selatan didukung oleh sarana Bandar Udara (Bandara) Radin Inten II Lampung Selatan yang pada Maret 2019 telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Bandara Internasional. Bandara Internasional Radin Inten II memiliki panjang lintasan 3.000 x 45 meter persegi yang mampu melayani pesawat Boeing 737. Selain itu, dua *taxway* berukuran 123 x 23 meter dan apron berukuran 195 x 80 meter.

Terminal Bandara Internasional Radin Inten II saat ini memiliki luas 9.650 meter persegi. Dengan luas ini, bandara dapat menampung hingga 7.500 penumpang per hari. Bandara menyediakan 31 penerbangan reguler per hari dan melayani satu kali penerbangan pesawat perintis Susi Air. Pengelolaan Bandara Internasional Radin Inten II dilaksanakan oleh Angkasapura II Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan perhubungan tentu tidak terlepas dari indikator kecelakaan lalu lintas. Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lampung Selatan masih cukup tinggi, di mana pada Tahun 2022 tercatat 302 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dan ini selalu meningkat dalam 3 tahun terakhir. Kecelakaan lalu lintas tentu terjadi karena banyak faktor, yang diantaranya sarana dan prasarana perhubungan yang kurang baik atau bahkan kesalahan dari pengendara seperti mengantuk dan lelah.

Tabel 41. Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

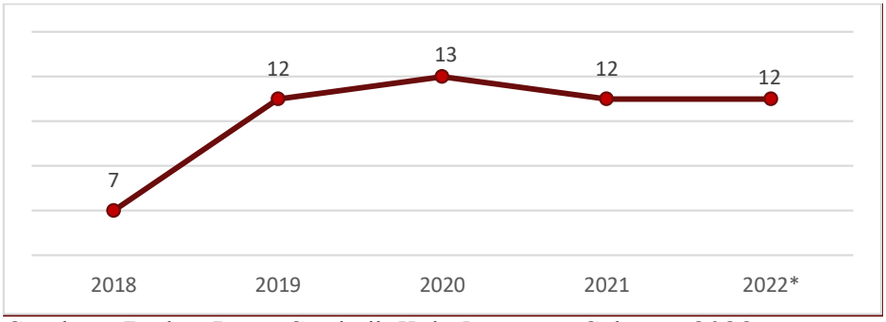
| Tahun | Total Kecelakaan | Korban (orang) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Meninggal Dunia | Luka berat | Luka Ringan | Jumlah Korban |
| 2018 | 341 | 168 | 250 | 264 | 682 |
| 2019 | 347 | 135 | 236 | 293 | 664 |
| 2020 | 220 | 123 | 232 | 220 | 575 |
| 2021 | 278 | 102 | 234 | 234 | 570 |
| 2022 | 302 | 119 | 249 | 225 | 593 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan, 2023*

## B.9. Komunikasi dan Informatika

Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 berada pada angka 7 persen dan meningkat pada Tahun 2019 menjadi 12 persen. Pada Tahun 2020 meningkat menjadi 13 persen dan di Tahun 2021 dan 2022 kembali pada angka 12 persen.

Gambar 52. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2018-2022




*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan, 2023*

Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022 mendapatkan predikat “kurang” dengan nilai indeks 1,75. Hal ini menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang telah mempersiapkan langkah-langkah diantaranya melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang SPBE, pembuatan peta rencana SPBE, dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik berbasis elektronik.

Selain SPBE, indikator berikutnya yang juga menjadi urusan bidang komunikasi dan informatika adalah Satu Data Indonesia (SDI). Satu data Kabupaten Lampung Selatan berada dalam predikat "terkelola" yang artinya bahwa kebijakan terkait organisasi dan tata kelola telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan, dan organisasi telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 25.1 Tahun 2022 tentang Forum Satu Data Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan juga sudah berkoordinasi dengan Pusdatin Bangda Provinsi Lampung dan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan terhubung serta memiliki akses data geoportal terintegrasi dalam jaringan informasi geospasial Nasional yang dapat diakses melalui https://lampungselatankab.ina-sdi.or.id.

Keterisian data aplikasi *e-database* SIPD Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan peringkat keterisian data terbanyak ketiga se-Provinsi Lampung dengan keterisian data KOR 73 persen (95/151) dan indikator kinerja urusan OPD 55 persen (177/322).

### B.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah dinilai mampu mendukung pencapaian tiga tujuan pembangunan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, kualitas pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Koperasi di Kabupaten Lampung Selatan yang terdaftar hingga Tahun 2022 adalah sebanyak 545 koperasi dengan data koperasi yang aktif hanya sebanyak 317 koperasi.

Tabel 42. Koperasi Aktif Tahun 2018-2022

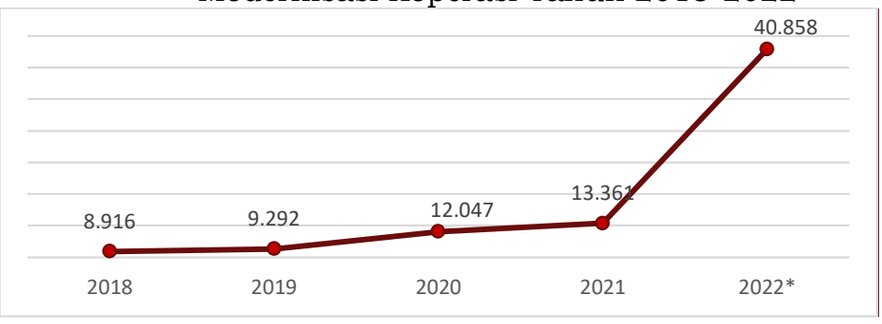
| Tahun | Aktif | | Tidak Aktif | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 2018 | 260 | 54,17 | 220 | 45,83 | 480 | 100,00 |
| 2019 | 264 | 54,55 | 220 | 45,45 | 484 | 100,00 |

| Tahun | Aktif | | Tidak Aktif | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 2020 | 275 | 54,67 | 228 | 45,33 | 503 | 100,00 |
| 2021 | 302 | 56,98 | 228 | 43,02 | 530 | 100,00 |
| 2022 | 317 | 58,16 | 228 | 41,84 | 545 | 100,00 |

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan, 2023*

Usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lampung Selatan berkembang sangat pesat pada Tahun 2022, di mana jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang pada Tahun 2021 sebanyak 13.361 UMKM meningkat menjadi 40.858 UMKM. Hal ini kemudian mendapatkan apresiasi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung kepada Kabupaten Lampung Selatan sebagai pendukung pengembangan UMKM Tahun 2022. Meskipun begitu, yang menjadi tantangan selanjutnya adalah digitalisasi UMKM, di mana hanya 383 UMKM (0,94 persen) yang telah masuk dalam platform digital dan 262 UMKM (0,65 persen) yang telah menayangkan produknya di katalog lokal. Kecamatan Natar menjadi wilayah utama pengembangan usaha mikro di Kabupaten Lampung Selatan, hal ini disebabkan oleh lokasi yang strategis (berbatasan dengan Kota Bandar Lampung) dan sumber daya yang melimpah.

Gambar 53. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Modernisasi Koperasi Tahun 2018-2022




*Sumber : SIPD E-Database Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan, 2023*

### B.11. Penanaman Modal

Penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Tabel 43. Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun 2020-2022

| Tahun | PMA | | | PMDN | | | Total Investasi | Target | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investasi (dalam juta) | TKI | % | Investasi (dalam juta) | TKI | % | | | |
| 2020 | 565.099 | 553 | 34 | 1.078.921 | 2.177 | 66 | 1.644.020 | 10% | |
| 2021 | 799.791 | 114 | 48 | 861.368 | 2.626 | 52 | 1.661.159 | 10% | 1,15 |
| 2022 | 539.851 | 166 | 30 | 1.267.542 | 4.603 | 70 | 1.807.393 | 10% | 8,8 |

*Sumber : Portal National Single Window for Investment (NSWI), data diolah Bappeda, 2023*

### B.12. Kepemudaan dan Olahraga

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui kegiatan seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP), Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda Indonesia dan Dialog Pemuda mendukung peran pemuda yang sangat vital bagi pembangunan daerah dengan memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap pemuda atas prestasi dan kontribusinya untuk kemajuan masyarakat di bidang kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, seni budaya dan pariwisata serta kelautan.

Tabel 44. Indikator Kepemudaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pemuda Pelopor | 25 | 21 | 26 | 26 | 34 |
| 2 | Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi Nasional | 18 | 19 | 7 | 7 | 7 |

*Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lampung Selatan, 2023*

Untuk mendukung prestasi dan kegiatan kepemudaan, maka telah dibangun sarana prasarana olahraga oleh Pemerintah Daerah. Sejak Tahun 2010 telah dibangun fasilitas olahraga mulai dari stadion utama, fasilitas olahraga indoor, fasilitas olahraga *outdoor* beserta fasilitas penunjang lainnya. Namun jumlah tersebut masih sangat terbatas, terutama dalam hal fasilitas penunjang mengingat wilayah Lampung Selatan yang luas dan penduduk yang tersebar di 17 Kecamatan.

Tabel 45. Sarana Olahraga di Kabupaten Lampung Selatan

| No | Sarana Olahraga | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Wisma Atlit | 1 unit |
| 2. | GOR Mini R. Abubakar | 1 unit |
| 3. | GOR Mustafa Kemal | 1 unit |
| 4. | GOR Way Handak | 1 unit |
| 5. | Stadion Jati | 1 unit |
| 6. | Tennis Indoor | 1 unit |
| 7. | Raden Intan | 1 unit |
| 8. | Lapangan Voli, basket dan Futsal (Pemda) | 1 unit |

*Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lampung Selatan, 2023*

### B.13. Kebudayaan

Kabupaten Lampung Selatan memiliki cukup banyak kelompok seni dan budaya. Kelompok seni dan budaya ini terdiri dari berbagai macam bidang, mulai dari adat istiadat hingga keagamaan dan tersebar di seluruh kecamatan di Lampung Selatan.

Tabel 46. Data Sanggar Kelompok Seni di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

| No | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Natar | 143 |
| 2. | Tanjung Bintang | 19 |
| 3. | Kalianda | 59 |
| 4. | Sidomulyo | 15 |
| 5. | Katibung | 64 |
| 6. | Penengahan | 48 |
| 7. | Palas | 54 |
| 8. | Jati Agung | 63 |
| 9. | Ketapang | 18 |
| 10. | Sragi | 21 |
| 11. | Rajabasa | 56 |
| 12. | Candipuro | 45 |
| 13. | Merbau Mataram | 47 |
| 14. | Bakauheni | 15 |

| No | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 15. | Tanjung Sari | 8 |
| 16. | Way Sulan | 11 |
| 17. | Way Panji | 15 |
| | **JUMLAH** | **701** |

*Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lampung Selatan, 2023*

### B.14. Perpustakaan

Dalam peraturan perundangan secara tegas dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat disabilitas, dengan keterbatasan fisik maupun sosial serta masyarakat yang terisolasi dan terpencil. Pemerintah berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

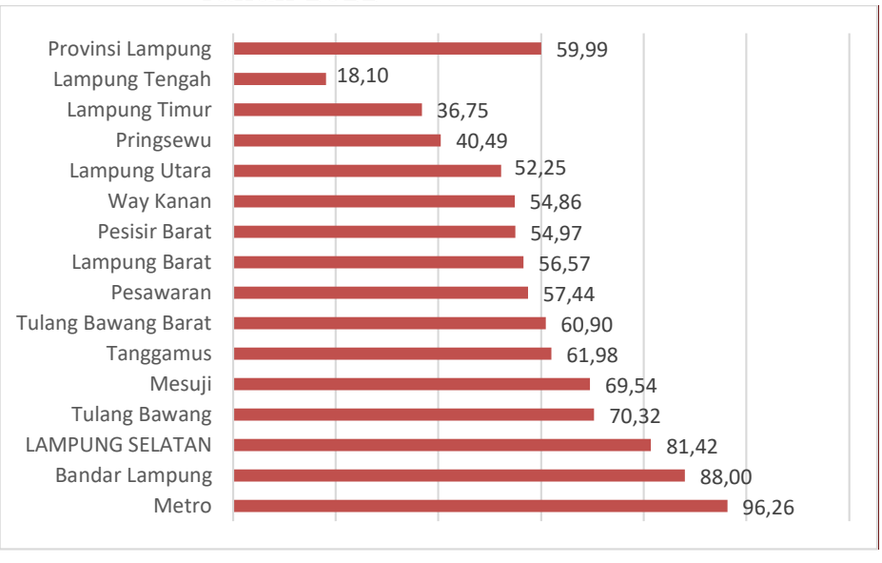
Latar belakang itu yang melandasi Perpusnas sebagai pembina semua jenis perpustakaan dengan dukungan dari Bappenas berinisiatif untuk melakukan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program ini bertujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi meningkat yang berujung peningkatan kreativitas masyarakat dan kesenjangan akses informasi.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Program for International Student Assesment* (PISA) yang dirilis *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada Tahun 2019, Indonesia menempati ranking 62 dari 70 Negara dengan tingkat literasi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa minat membaca dan menulis masyarakat Indonesia yang masih rendah yang kemudian dapat berdampak pada rendahnya daya saing SDM Indonesia yang juga dapat dilihat dari rendahnya Indeks

Pembangunan Manusia Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir, Indonesia, dan Kabupaten Lampung Selatan khususnya telah melakukan beberapa terobosan untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat, salah satunya dengan pengukuhan Bunda Literasi di 17 Kecamatan. Hal ini menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana dalam lima tahun terakhir, nilai budaya literasi Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami peningkatan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Gambar 54. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022




*Sumber : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2023*

Dari data di atas dapat terlihat bahwa pencapaian IPLM Lampung Selatan berada di angka 81,42 dan masuk ke dalam kategori tinggi. Pencapaian ini merupakan pencapaian tertinggi ketiga se-Provinsi Lampung di bawah Kota Metro dan Bandar Lampung, bahkan pencapaian ini berada di atas rata-rata Provinsi Lampung yang berada di angka 59,99 dan masuk dalam kategori sedang.

Tabel 47. Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

| NO | INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN | | NILAI | INTERPRETASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Ketersediaan Perpustakaan | | | |
| | a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum | : | 0,0000 | Terdapat 3 perpustakaan per 100.000 penduduk |
| | b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah | : | 0,0012 | Terdapat 121 perpustakaan per 100.000 penduduk usia sekolah |
| | c. Rasio ketersedian perpustakaan Perguruan tinggi | : | 0,0001 | Terdapat 14 perpustakaan per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi |
| 2 | Persentase Perpustakaan Dipersepsi ber-SNP | : | 56,18% | Terdapat 56,18% perpustakaan yang dipersepsi memenuhi standar nasional perpustakaan |
| 3 | Rasio Ketercukupan Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO | : | 0,0000 | Belum Memenuhi |
| | Kekurangan Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO | : | 2.128.602 | Kekurangan koleksi di Kab. Lampung Selatan sebanyak 2128602 |
| 4 | Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan | : | 1: 212861 | 1 tenaga perpustakaan melayani 212861 penduduk |
| 5 | Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan | : | 1,36% | Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi per jumlah penduduk sebanyak 1,36%, belum ideal. |
| 6 | Tingkat Keaktifan Kegiatan Sosialisasi & Pemanfaatan Perpustakaan | : | 1,26% | Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemanfaatan perpustakaan sebanyak 0,87% |
| 7 | Tingkat *Engagement* Anggota Perpustakaan | : | 0,00% | Terdapat 0% penduduk yang merupakan anggota perpustakaan |

*Sumber : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2023*

## C. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

### C.1. Perikanan

Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi sumber daya alam meliputi sumber daya daratan maupun lautan. Pengelolaan potensi sumber daya alam dengan benar diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah salah satunya dari sektor kelautan dan perikanan. Pemanfaatan potensi di sektor kelautan dan perikanan meliputi perikanan tangkap di laut dan perairan umum, perikanan budidaya air tawar dan air payau, pengolahan ikan, serta pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir.

Tabel 48. Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Benih Udang/Ikan Tahun 2017-2022

| No | Kelompok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 30.346,56 | 30.953,49 | 31.108,00 | 31.244,65 | 30.464,00 |
| 2 | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 28.757,53 | 29.620,27 | 31.101,28 | 31.443,94 | 27.992,00 |

*Sumber : E-Database SIPD Dinas Perikanan Kab. Lampung Selatan, 2023*

Capaian produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya pada Tahun 2022 mengalami penurunan, hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Perubahan cuaca yang masih ekstrem

   Pada bulan januari, November, dan Desember Tahun 2021 di perairan Selat Sunda terjadi gelombang tinggi akibat dari perubahan cuaca ekstrim sehingga banyak nelayan tidak melakukan aktivitas melaut khususnya pada kapal-kapal dibawah 5 GT;

2. Pandemi Covid-19

   Pada Tahun 2020-2021 seluruh negara di dunia terjadi wabah Covid-19. hal ini sangat memberi dampak negatif terhadap perekonomian global khususnya perekonomian indonesia. Perekonomian di kabupaten lampung selatan juga sangat terdampak Covid-19. Banyak perusahaan gulung tikar dan PHK karyawan. Hal ini dampak dari tidak bisa berproduksinya perusahaan. Dalam lingkup perikanan nelayan banyak terdampak karena pemerintah beberapa kali memberlakukan PSBB. Pada lingkup perikanan tangkap ada pembatasan jumlah kapal yang bersandar di areal TPI dan berkurangnya kapal-kapal dari luar lampung selatan (seperti kapal dari serang, cirebon, bandar lampung, dan lainnya) yang bersandar di PPI/TPI di perairan lampung selatan hal ini terkait dampak penyebaran virus Covid-19, sehingga terjadi penurunan aktifitas di TPI yang sangat berdampak pada jumlah hasil produksi perikanan tangkap;

3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap belum optimal karena struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional;

4. Masih rendahnya kapasitas nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan;

5. Fasilitas sarana dan prasarana di TPI yang mulai rusak.

## C.2. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan dikembangkan bersama masyarakat dalam gerakan sadar wisata. Sampai dengan Tahun 2022 tercatat sebanyak 28 kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 49. Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Lampung Selatan

| No | Nama Pokdarwis | Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Karang Upas | Desa Way Muli |
| 2 | Of Deling Ketimbang | Desa Banding |
| 3 | Gema Wisata Canti Indah | Desa Canti |
| 4 | Sebesi Indah | Desa Tejang Pulau Sebesi |
| 5 | Teluk Belantung | Desa Merak Belantung |
| 6 | Ngandan Jejama | Desa Kecapi Babulang |
| 7 | Minang Rua Bahari | Desa Kelawi |
| 8 | Tanjung Tuha | Desa Bakauheni |
| 9 | Pancoran Mas Indah | Hargo Pancoran |
| 10 | Kahai Indah | Desa Batu Balak |
| 11 | Way Kulut | Desa Betung |
| 12 | Setegi Heni | Desa Canggu |
| 13 | Bina Remaja | Desa Kunjir |
| 14 | Bandakh Legun | Desa Kesugihan |
| 15 | Way Terjun | Way Kalam |
| 16 | Sapta Pesona Hatta | Desa Hatta |
| 17 | Leguna Indah | Way Urang |
| 18 | Teluk Nipah | Desa Bulok |
| 19 | Way Guyuran Tengkujuh | Desa Tengkujuh |
| 20 | Lawok Kedu | Way Urang |
| 21 | Way Belerang | Desa Buah Berak |
| 22 | Kecapi Saka | Kalianda |
| 23 | Wisbend (Wisata Bendungan) | Sidomulyo |
| 24 | Taman Wisata Gunung Batu | Desa Srikaton |
| 25 | Suak Permai | Desa Suak |
| 26 | Jombrang | Desa Cugung |
| 27 | pesona sukaraja indah | Desa Sukaraja |
| 28 | Tarahan Helau | Desa Tarahan |

*Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lampung Selatan, 2023*

Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan terbagi menjadi empat objek wisata unggulan, yaitu 1.) objek wisata terpadu; 2.) objek wisata budaya/sejarah; 3.) objek wisata alam; dan 4.) objek wisata bahari.

Tabel 50. Kunjungan Wisatawan Tahun 2018-2022

| No | Keterangan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Berdasarkan Objek Wisata** | | | | | |
| 1 | Objek Wisata Terpadu | 103.442 | 133.600 | 30.439 | 97.584 | 77.301 |
| 2 | Objek Wisata Alam | 50.923 | 23.652 | 28.527 | 37.548 | 201.111 |
| 3 | Objek Wisata Bahari | 265.891 | 175.860 | 168.119 | 211.905 | 202.862 |
| 4 | Objek Wisata Budaya/Sejarah | 155.358 | 129.901 | 9.088 | 102.442 | 135.518 |
| | **Total** | **575.614** | **463.013** | **236.173** | **449.479** | **616.792** |
| | **Berdasarkan Jenis** | | | | | |
| 1 | Wisatawan Mancanegara | 436 | 213 | 135 | 6.229 | 64 |
| 2 | Wisatawan Nusantara | 575.178 | 462.800 | 236.173 | 443.250 | 616.728 |
| | **Total** | **575.614** | **463.013** | **236.173** | **449.479** | **616.792** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan di Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan dan kondisi pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 makin memperburuk jumlah kunjungan wisatawan yang hanya sebanyak 236.173 wisatawan. Namun dengan semakin optimalnya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Tahun 2021 mengakibatkan sektor pariwisata juga mengalami peningkatan yang positif, yang dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat menjadi sebesar 449.479 wisatawan. Pada Tahun 2022, jumlah wisatawan kembali meningkat menjadi 616.792 wisatawan.

### C.3. Pertanian

Pertanian merupakan sektor prioritas dan penyumbang kontribusi PDRB terbesar bagi perekonomian Lampung Selatan. Dari luas keseluruhan Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 21,68 persen digunakan untuk lahan sawah, dan 58,15 persen merupakan lahan pertanian bukan sawah serta sisanya 20,17 persen digunakan untuk lahan bukan pertanian. Berdasarkan luas tersebut, produksi pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan juga cukup tinggi.

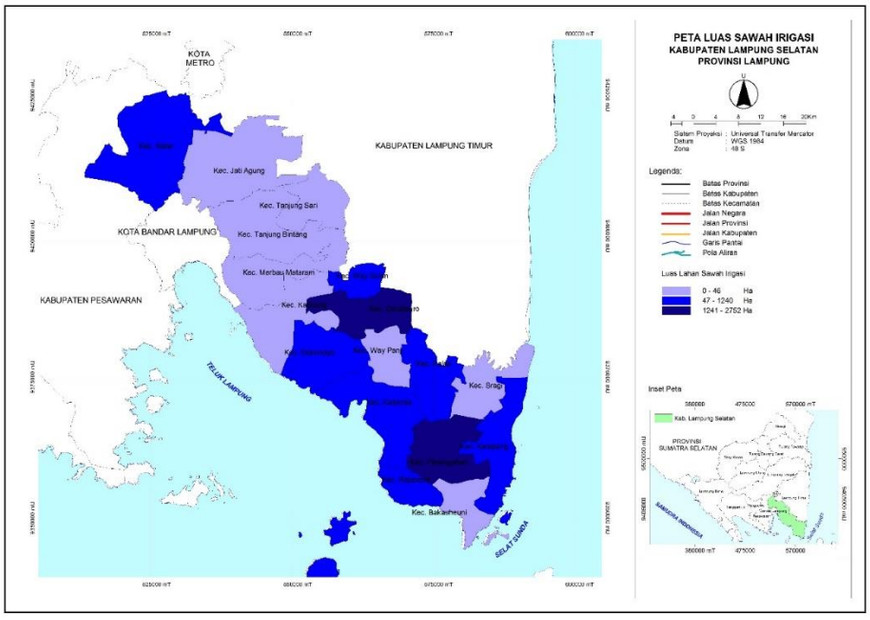
Tabel 51. Volume Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018-2022

| Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * |
|---|---|---|---|---|---|
| Padi | 486.920 | 266.878 | 311.668 | 330.326 | 344.370 |
| Jagung | 510.936 | 539.302 | 705.855 | 738.178 | 794.128 |
| Cabe Merah | 12.406 | 12.450 | 91.607 | 53.780 | 36.197 |
| Bawang Merah | 2.460 | 2.469 | 6.610 | 8.000 | 5.800 |
| Kelapa Dalam | 24.760 | 35.936 | 22.964 | 20.836 | 20.742 |
| Kelapa Sawit | 12.525 | 11.604 | 11.408 | 9.977 | 9.918 |

*Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan, 2023*

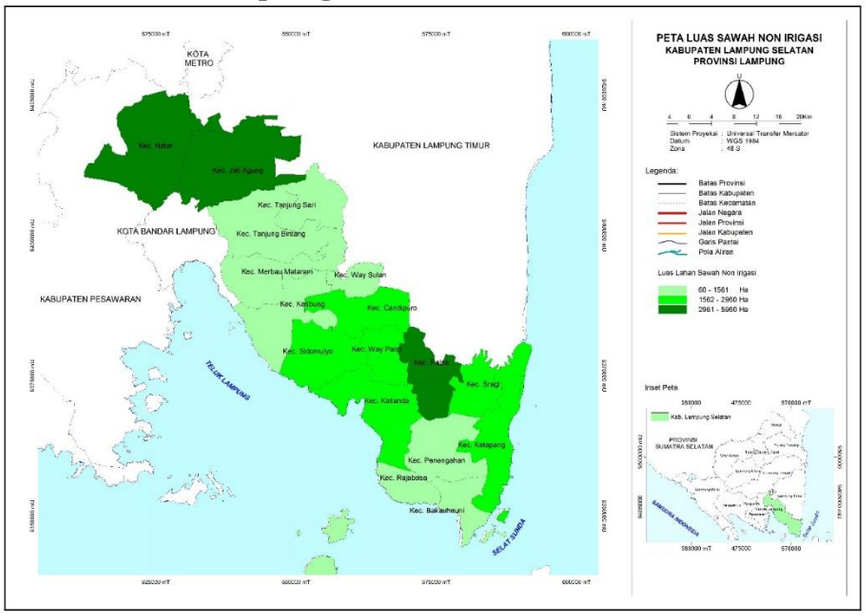
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tanaman padi yang menjadi prioritas mengalami peningkatan pada Tahun 2022 menjadi sebanyak 344.370 ton. Begitupun dengan jagung yang naik menjadi sebanyak 794.128 ton. Namun begitu, hal ini tidak terjadi dengan cabe merah dan komoditas lainnya yang justru mengalami penurunan di Tahun 2022. Hal ini salah satunya juga diakibatkan oleh alih fungsi lahan sebagaimana tertuang dalam draft revisi Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sebesar 34.361 Ha dari yang sebelumnya sebesar 36.052 Ha dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017.

Gambar 55. Peta Luas Sawah Irigasi Kabupaten Lampung Selatan



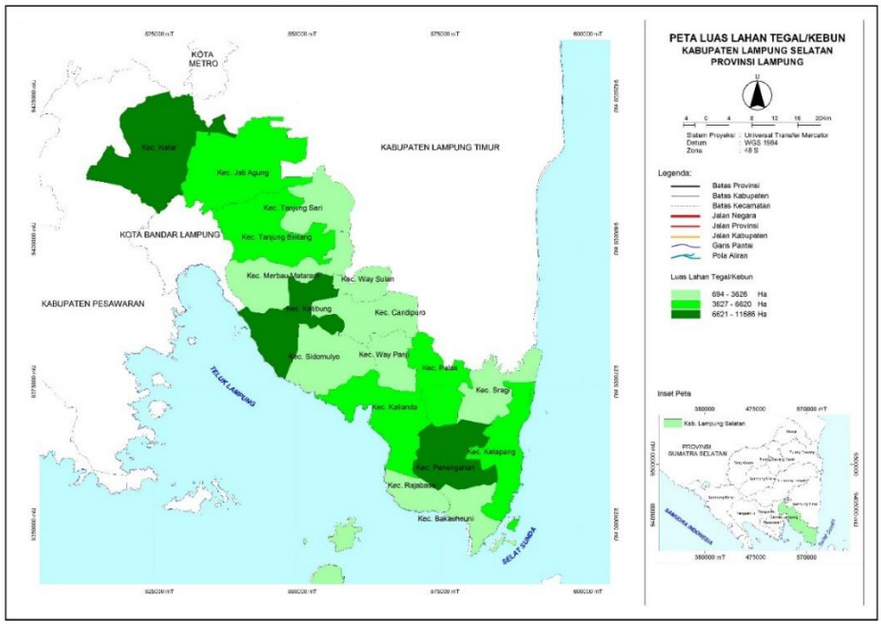

*Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2023*

Gambar 56. Peta Luas Sawah Non Irigasi Kabupaten Lampung Selatan




*Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2023*

Gambar 57. Peta Luas Lahan Tegal/Kebun Kabupaten Lampung Selatan




*Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2023*

Dalam rangka Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pengendalian alih fungsi Lahan pertanian, Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLB2B). Dalam Perda tersebut Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lampung Selatan adalah 36.052 Ha. Pada tahun 2019 Kementerian ATR/BPN melalui BPN melakukan verifikasi Luas LP2B Kabupaten Lampung Selatan, Luas LP2B Kabupaten Lampung Selatan sebesar 36.482 Ha. Selanjutnya Berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 686/SK-PG.03,03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Baku Lahan Sawah Nasional 2019 Luas Lahan sawah/LP2B Kabupaten Lampung Selatan sebesar 38.688 Ha. Sehingga saat ini luas LP2B Kabupaten Lampung Selatan mengikuti SK Menteri ATR/BPN yaitu 38.688 Ha. Namun berdasarkan kajian pada Tahun 2022 untuk draft revisi Perda LP2B, ditetapkan luas lahan hanya berada di angka 34.361 Ha. Saat ini Peta LP2B sudah dipakai dalam proses investasi dan perizinan di Kabupaten Lampung Selatan. Setiap investor yang akan menggunakan lahan untuk investasi di Lampung Selatan harus di cek titik koordinatnya, apakah masuk LP2B atau tidak. Jika calon lokasi tersebut masuk dalam LP2B maka perizinan tidak diproses lebih lanjut.

**C.4. Peternakan**

Dilihat dari sisi potensi, kegiatan budidaya peternakan sudah dilakukan masyarakat yang dimulai dari pemeliharaan ternak dengan pemanfaatan pekarangan, usaha sambilan sampai kepada usaha pokok dengan kata lain peternakan sebagai bagian dari kegiatan lingkup pertanian di Kabupaten Lampung Selatan dalam upaya peningkatan sumber pendapatan petani. Pihak swasta juga berperan dan berdampak positif dalam mendorong kegiatan usaha ternak rakyat di Kabupaten Lampung Selatan, hal ini dapat dilihat banyaknya perusahaan peternakan. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Selatan bidang pertanian masih menduduki peringkat pertama dimana usaha peternakan menduduki peringkat ketiga setelah pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

Tabel 52. Kinerja Sektor Peternakan Tahun 2018-2022

| No | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapi Potong | 116.731 | 146.323 | 150.930 | 152.942 | 155.351 |
| 2 | Kambing | 356.704 | 361.559 | 362.298 | 377.434 | 379.132 |
| 3 | Ayam Ras Petelur | 2.731.960 | 2.722.984 | 2.649.646 | 2.459.525 | 2.511.060 |
| 4 | Ayam Ras Pedaging | 16.670.802 | 15.827.148 | 13.618.172 | 15.997.461 | 16.109.345 |
| 5 | Produksi Daging Sapi (kg) | 1.004.969 | 1.281.876 | 1.344.782 | 1.559.801 | 1.150.066 |
| 6 | Produksi Telur (kg) | 21.034.766 | 21.100.234 | 20.725.208 | 19.090.542 | 19.452.034 |

*Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lampung Selatan, 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022, seluruh komoditas mengalami peningkatan kecuali produksi daging sapi yang mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh diantaranya pandemi Covid-19 dan perkembangan penyakit mulut dan kuku yang mengakibatkan semakin rendahnya minat dan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi daging sapi.

### C.5. Energi Terbarukan

Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah. Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi energi yang dapat dikembangkan diantaranya panas bumi, air terjun, bendungan, sungai dan kawasan peternakan sapi untuk pengembangan potensi biogas.

Tabel 53. Potensi Energi Terbarukan di Kabupaten Lampung Selatan

| No | Kecamatan | Potensi Energi Terbarukan |
|---|---|---|
| 1 | Natar | a. Sumber air panas di Desa Merak Batin |
| | | b. Sumber air panas di Dusun Cisarua Desa Muara Putih |
| | | c. Potensi pemanfaatan biogas dari limbah tinja Pondok Pesantren Ismaliun, Desa Sukadamai |
| | | d. Potensi pemanfaatan biogas dari limbah tinja Pondok Pesantren Muhazirin, Desa Negara Ratu |
| 2 | Tanjung Bintang | Aliran sungai kecil (potensi pembangkit listrik mikrohidro) |
| 3 | Kalianda | a. Pemandian Way Belerang, Dusun Belerang |
| | | b. Pemandian Way Belerang, Lingkungan 1 Kalianda Bawah |

| No | Kecamatan | Potensi Energi Terbarukan |
|---|---|---|
| | | c. Pemandian kolam renang gading, Desa Sukatani (kolam sumur bor) |
| | | d. Potensi pemanfaatan biogas dari limbah tinja Pondok Pesantren Babul Hikmah, Kelurahan Way Lubuk |
| 4 | Sidomulyo | a. Potensi pemanfaatan biogas dari limbah tinja peternakan sapi di PT Juang Jaya, Desa Kota Dalam |
| | | b. Aliran sungai yang besar di Desa Talang Baru (potensi pembangkit listrik mikrohidro) |
| | | c. Aliran sungai Katibung di Desa Sidorejo (potensi pembangkit listrik mikrohidro) |
| | | d. Bendungan Wisben di Dusun Sidorejo, Desa Talang Baru (potensi pembangkit listrik mikrohidro) |
| 5 | Katibung | Potensi pemanfaatan biogas dari limbah tinja peternakan sapi |
| 6 | Penengahan | a. Air Terjun di Desa Way Kalam (potensi pembangkit listrik mikrohidro) |
| | | b. Air Terjun di Desa Tanjung Heran (potensi pembangkit listrik mikrohidro) |
| | | c. WTC (Way Tebing Cepa) di Desa Taman Baru (potensi pembangkit listrik mikrohidro) |
| | | d. WBK (Way Biting Kedugoan) di Desa Padan (potensi pembangkit listrik mikrohidro) |
| | | e. Potensi pemanfaatan biogas dari limbah tinja Pondok Pesantren Ushuluddin, Desa Belambangan |
| 7 | Rajabasa | a. Pusat Air Panas di Desa Gunung Botak (Wisata Rakyat) |
| | | b. Air Terjun Sarmun, Dusun Cugung, Desa Kerinjing |
| | | c. Pusat Air Panas di Desa Kerinjing (PT. *Supreme Energy* Panas Bumi) |
| | | d. Air Terjun Desa Sukaraja (potensi pembangkit listrik mikrohidro) |
| 8 | Candipuro | Potensi pemanfaatan biogas dari limbah tinja peternakan sapi |
| 9 | Tanjung Sari | Potensi pemanfaatan biogas dari limbah tinja peternakan sapi |
| 10 | Way Sulan | Sungai Way Buha di Desa Sukamaju, perbatasan Lampung Timur (potensi pembangkit listrik mikrohidro) |

*Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan, 2023*

## C.6. Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor utama bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2022, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor menyumbang kontribusi sebesar 13,74 persen bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Lampung Selatan meningkat sebesar 1,25 persen dari tahun sebelumnya. Dalam mendukung perkembangan sektor perdagangan, pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pengembangan di beberapa pasar tradisional seperti pasar Sidomulyo dan Kalianda.

Tabel 54. Data Pasar Tradisional di Kabupaten Lampung Selatan

| No | Pasar | | Ruko | Toko | Los | Kios | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natar | Jumlah | 18 | - | 132 | 274 | 424 |
| | | Luas | 576 | - | 264 | 2.557 | 3.397 |
| | | Kosong | - | - | 73 | 43 | 116 |
| 2 | Branti Raya | Jumlah | - | 28 | 72 | - | 100 |
| | | Luas | - | 448 | 432 | - | 880 |
| | | Kosong | - | 12 | 14 | - | 26 |
| 3 | Kalianda | Jumlah | - | 42 | 184 | 70 | 296 |
| | | Luas | - | 675 | 552 | 830 | 2.057 |
| | | Kosong | - | - | - | - | - |
| 4 | Jati Agung | Jumlah | - | 13 | 45 | 15 | 73 |
| | | Luas | - | 208 | 135 | 135 | 478 |
| | | Kosong | - | - | - | - | - |
| 5 | Katibung | Jumlah | - | 15 | 80 | 48 | 143 |
| | | Luas | - | 368 | 320 | 444 | 1.132 |
| | | Kosong | - | - | - | - | - |
| 6 | Beringin Kencana | Jumlah | - | - | 192 | 40 | 232 |
| | | Luas | - | - | 1.152 | 480 | 1.632 |
| | | Kosong | - | - | - | - | - |
| 7 | Sidomulyo | Jumlah | - | 42 | 566 | 146 | 754 |
| | | Luas | - | 1.008 | 2.706 | 1.734 | 5.448 |
| | | Kosong | - | - | - | 45 | 45 |
| 8 | Rawa Selapan | Jumlah | - | 23 | 152 | 22 | 197 |
| | | Luas | - | 564 | 1.140 | 264 | 1.968 |
| | | Kosong | - | - | - | - | - |
| 9 | Bakauheni | Jumlah | - | - | 24 | 18 | 42 |
| | | Luas | - | - | 144 | 162 | 306 |
| | | Kosong | - | - | - | - | - |
| | **TOTAL** | **Jumlah** | **18** | **163** | **1.447** | **633** | **2.261** |
| | | **Luas** | **576** | **3.270** | **6.845** | **6.606** | **17.297** |
| | | **Kosong** | **-** | **12** | **87** | **88** | **187** |

*Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan, 2023*

## C.7. Perindustrian

Perindustrian merupakan sektor utama kedua bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan. Sektor industri pengolahan terus dikembangkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi bagi sektor pertanian yang masih menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2022, sektor industri pengolahan telah menyumbang kontribusi sebesar 23,05 persen bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan. Industri pengolahan di Kabupaten Lampung Selatan didukung oleh 9.980 industri kecil dan mikro, 124 industri menengah dan 39 industri besar.

Tabel 55. Data Industri Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

| No | Kecamatan | Industri Kecil dan Mikro | Industri Menengah | Industri Besar | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natar | 1.558 | 26 | 19 | 1.603 |
| 2 | Tanjung Bintang | 1.012 | - | 11 | 1.023 |
| 3 | Kalianda | 983 | 12 | 1 | 996 |
| 4 | Sidomulyo | 705 | 26 | - | 728 |
| 5 | Katibung | 257 | 1 | 3 | 261 |
| 6 | Penengahan | 997 | - | - | 997 |
| 7 | Palas | 404 | - | - | 404 |
| 8 | Jati Agung | 385 | - | 1 | 386 |
| 9 | Ketapang | 539 | 35 | 2 | 576 |
| 10 | Sragi | 486 | 8 | - | 493 |
| 11 | Rajabasa | 356 | - | - | 356 |
| 12 | Candipuro | 725 | 13 | - | 738 |
| 13 | Merbau Mataram | 229 | - | - | 229 |
| 14 | Bakauheni | 72 | - | 2 | 74 |
| 15 | Tanjung Sari | 480 | - | - | 480 |
| 16 | Way Sulan | 425 | 2 | - | 427 |
| 17 | Way Panji | 367 | 1 | - | 368 |
| | **TOTAL** | **9.980** | **124** | **39** | **10.139** |

*Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan, 2023*

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

**A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

**A.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian, hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping sebagai konsumen akhir produk barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor industri lain.

Trend pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan di Tahun 2020 setelah trend positif di tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 pengeluaran sebesar 9.978 ribu rupiah/orang/tahun, menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar 9.875 ribu rupiah/orang/tahun. Penurunan yang relatif kecil merupakan akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian secara global menurun yang tentunya juga berdampak pada Kabupaten Lampung Selatan dan mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan pada Tahun 2021, rata-rata pengeluaran kembali meningkat sebagai dampak dari upaya pemulihan ekonomi menjadi sebesar 9.931 ribu rupiah/orang/tahun. Dan pada Tahun 2022 kembali meningkat dan menyentuh angka 10.266 ribu rupiah/orang/tahun.

Tabel 56. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Tahun 2018-2022

| Tahun | Rata-rata Pengeluaran per Kapita |
|---|---|
| 2018 | 9.781 |
| 2019 | 9.978 |
| 2020 | 9.875 |
| 2021 | 9.931 |
| 2022 | 10.266 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan, 2023*

**A.2. Nilai Tukar Petani**

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Adapun makna besaran nilai tukar petani yakni:

- NTP > 100, mengalami surplus. Harga produksi naik lebih konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya;
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya;
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

Tabel 57. Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2022

| Tahun | Nilai Tukar Petani |
|---|---|
| 2018 | 106,00 |
| 2019 | 102,51 |
| 2020 | 94,73 |
| 2021 | 101,23 |
| 2022 | 105,22 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan, 2023*

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan

dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. NTP Kabupaten Lampung Selatan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir ini namun masih berada di atas 100 kecuali pada Tahun 2020 mengalami penurunan di bawah 100 yaitu sebesar 94,73. Ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 petani mengalami defisit. Harga produksi naik lebih kecil dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih kecil dari pengeluarannya. Faktor utama penyebab penurunan NTP ini tentu karena faktor wabah Pandemi Covid-19.

## B. Fokus Iklim Berinvestasi

### B.1. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas merupakan indikator yang selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Selain itu kondisi daerah yang sering terjadi konflik akan mempengaruhi arus investasi di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan muncul keraguan dan penolakan bagi investor untuk melakukan investasi. Berbagai bentuk kejahatan atau tindak kriminal seperti penipuan, pencurian, perampokan, maupun kekerasan serta kejahatan asusila berpotensi terjadi. Tindak pidana atau konflik yang terjadi sebanyak 502 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 421 kasus dengan tingkat

persentase sebesar 84 persen. Pemerintah Daerah bersama Kepolisian perlu meningkatkan upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas sebagai salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di Kabupaten Lampung Selatan guna memberikan rasa aman kepada warga masyarakat.

Tabel 58. Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Tingkat Kepolisian di Kabupaten Lampung Selatan

| Kesatuan | Jumlah Tindak Pidana | Penyelesaian Tindak Pidana | Persentase |
|---|---|---|---|
| Reskrim | 229 | 152 | 66% |
| Narkoba | - | - | - |
| Natar | 60 | 87 | 100% |
| Tj. Bintang | 26 | 32 | 100% |
| KSKP Bakauheni | 7 | 6 | 86% |
| Kalianda | 26 | 22 | 85% |
| Katibung | 21 | 16 | 76% |
| Penengahan | 29 | 30 | 100% |
| Palas | 13 | 10 | 77% |
| Candipuro | 15 | 7 | 47% |
| Sidomulyo | 24 | 16 | 67% |
| Sragi | 9 | 3 | 33% |
| Jati Agung | 31 | 32 | 100% |
| Merbau Mataram | 12 | 8 | 67% |
| **Total** | **502** | **421** | **84%** |

*Sumber : BPS Kab. Lampung Selatan, 2022*

### B.2. Investor Berskala Nasional

Investasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan ekonomi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peningkatan investasi tidak hanya meningkatkan permintaan agregat tetapi juga mampu meningkatkan penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi akan meningkatkan stok kapital melalui penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Dengan adanya penambahan stok kapital diharapkan akan meningkatkan

kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 59. Jumlah Investor Berskala Nasional dan Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2020-2022

| No | Indikator | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 1.873 | 67 | 104 |
| 2. | Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) | 5.842.414.849 | 1.661.158.620.098 | 1.807.393.237.738 |

*Sumber : E-Database SIPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Selatan, 2023*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia, pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) bertujuan untuk memudahkan Pelaku Usaha dalam melakukan proses perizinan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) telah menerapkan Perizinan *online*/OSS pada pertengahan Tahun 2018, namun masih ada beberapa izin yang belum terakomodir pada system oss seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dikarenakan belum siapnya dinas PUPR untuk mengeluarkan Sertifikat Laik Bangunan (SLF) sebagai syarat untuk Izin mendirikan bangunan melalui OSS.

## C. Fokus Sumber Daya Manusia

### C.1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap

penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pensiun. Rasio ketergantungan atau *Dependency rasio* (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki rasio ketergantungan yang cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2017-2021, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Namun pada Tahun 2022 sedikit mengalami peningkatan menjadi 47,16, yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 47 orang penduduk usia non produktif.

Tabel 60. Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Ketergantungan | 51,42 | 51,26 | 51,08 | 47,05 | 47,16 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023*

## C.2. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Berikut adalah capaian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam dua tahun terakhir:

Tabel 61. Indeks Inovasi Daerah 2021-2022

| Tahun | Nilai | Predikat |
|---|---|---|
| 2021 | 48,49 | Inovatif |
| 2022 | 59,92 | Inovatif |

*Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan, 2023*

## C.3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

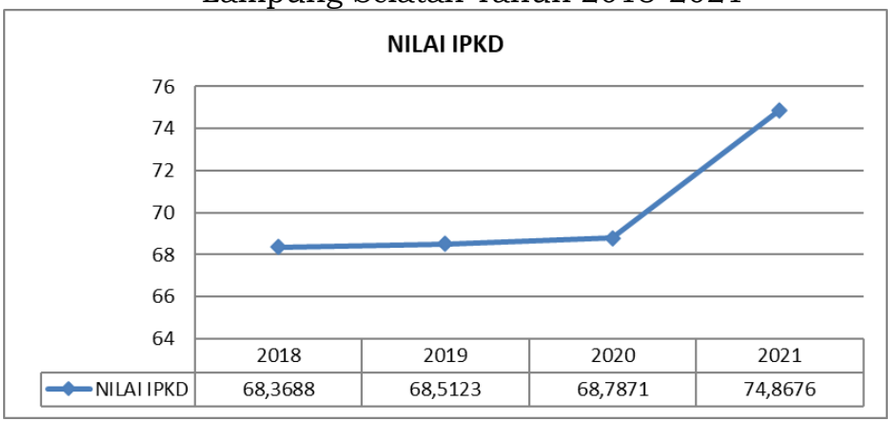
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

Tabel 62. Dimensi Pengukuran IPKD

| No | Dimensi Pengukuran | Indikator |
|---|---|---|
| 1 | Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 1. Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD Dan RKPD |
| | | 2. Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS |
| | | 3. Kesesuaian Nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD |
| | | 4. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS |
| | | 5. Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD |
| 2 | Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD | 1. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD |
| | | 2. Alokasi jumlah belanja untuk urusan Kesehatan sebesar 20% dari APBD di luar gaji |
| | | 3. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari dana transfer umum |
| | | 4. Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi standar pelayanan minimal |
| 3 | Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | 1. Ketepatan |
| | | 2. Keteraksesan |
| | | ***Note : Ada 28 item dokumen pada dimensi 3*** |
| 4 | Dimensi Penyerapan Anggaran | 1. Anggaran belanja operasional |
| | | 2. Anggaran belanja modal |
| | | 3. Anggaran belanja tidak terduga |
| | | 4. Anggaran belanja transfer |
| 5 | Dimensi Kondisi Keuangan Daerah | 1. Kemandirian Keuangan |
| | | 2. Fleksibilitas Keuangan |
| | | 3. Solvabilitas Operasional |
| | | 4. Solvabilitas Jangka Pendek |
| | | 5. Solvabilitas Jangka Panjang |
| | | 6. Solvabilitas Layanan |
| 6 | Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan | Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut. |

Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Lampung Selatan dari tahun mengalami peningkatan. Pada Penilaian Tahun ini, Nilai IPKD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar 74,8676 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2018-2021.

Gambar 58. Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Lampung Selatan Tahun 2018-2021




Pada Tahun 2021, terjadi kenaikan 6,0805 poin dari Tahun 2020 menjadi 74,8676. Peningkatan nilai tersebut karena adanya peningkatan pada poin Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Dimensi Kondisi Keuangan Daerah yang ketiga dimensi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

Penilaian Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor : G/725/VI.06/HK/2021 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018-2021 bahwa Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

Tabel 63. Predikat IPKD Kabupaten Lampung Selatan

| Tahun | Predikat |
|---|---|
| 2018 | Baik (A) |
| 2019 | Baik (A) |
| 2020 | Perlu Perbaikan (B) |
| 2021 | Perlu Perbaikan (B) |

### C.4. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari IDSD adalah memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Penyusunan IDSD 2022 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standardisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi. Capaian skor IDSD Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022 sebesar 2,96 masih dibawah rata-rata Nasional dan rata-rata Provinsi.

Tabel 64. Capaian Skor IDSD Kabupaten Lampung Selatan

| KABUPATEN/KOTA | LINGKUNGAN PENDUKUNG | | | | SDM | | PASAR | | | | EKOSISTEM INOVASI | | SKOR IDSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pilar 1 | Pilar 2 | Pilar 3 | Pilar 4 | Pilar 5 | Pilar 6 | Pilar 7 | Pilar 8 | Pilar 9 | Pilar 10 | Pilar 11 | Pilar 12 | |
| **NASIONAL*** | **4,14** | **2,91** | **3,57** | **3,05** | **3,76** | **3,73** | **2,68** | **3,73** | **2,66** | **1,31** | **5,00** | **2,62** | **3,26** |
| **PROVINSI LAMPUNG** | **4,09** | **2,34** | **3,53** | **3,00** | **3,83** | **3,50** | **2,04** | **3,08** | **2,13** | **1,45** | **5,00** | **2,21** | **3,02** |
| LAMPUNG BARAT | 4,18 | 1,67 | 3,04 | 2,30 | 3,69 | 2,79 | 2,65 | 2,17 | 2,61 | 0,33 | 5,00 | 0,33 | 2,56 |
| TANGGAMUS | 4,01 | 1,83 | 2,93 | 2,74 | 3,77 | 2,71 | 2,55 | 1,51 | 2,56 | 0,72 | 5,00 | 0,07 | 2,53 |
| LAMPUNG SELATAN | 3,79 | 3,27 | 3,42 | 3,08 | 3,77 | 2,73 | 2,19 | 2,24 | 2,54 | 2,00 | 5,00 | 1,44 | 2,96 |
| LAMPUNG TIMUR | 3,69 | 1,48 | 3,11 | 2,78 | 3,92 | 2,96 | 1,80 | 1,82 | 2,39 | 1,90 | 5,00 | 0,63 | 2,62 |
| LAMPUNG TENGAH | 4,00 | 1,94 | 3,24 | 3,42 | 3,85 | 2,82 | 1,78 | 2,34 | 2,96 | 3,20 | 5,00 | 0,62 | 2,93 |
| LAMPUNG UTARA | - | - | 3,02 | 2,57 | 3,77 | 3,06 | 2,55 | 2,15 | 2,43 | 1,10 | 5,00 | 0,84 | - |
| WAY KANAN | 4,20 | 2,39 | 3,20 | 2,52 | 3,77 | 2,65 | 2,01 | 2,45 | 3,02 | 0,64 | 5,00 | 0,24 | 2,67 |
| TULANGBAWANG | - | 1,60 | 3,22 | 2,85 | 3,85 | 2,60 | 1,85 | 1,93 | 2,16 | 1,05 | 5,00 | 0,38 | - |
| PESAWARAN | 4,02 | 1,83 | 3,09 | 2,40 | 3,77 | 3,00 | 2,16 | 2,21 | 1,22 | 0,75 | 5,00 | 0,77 | 2,52 |
| PRINGSEWU | - | 1,59 | 3,25 | 2,44 | 3,85 | 3,19 | 3,19 | 2,81 | 1,38 | 0,52 | 5,00 | 1,39 | - |
| MESUJI | - | 1,63 | 3,38 | 2,61 | 3,69 | 2,31 | 1,67 | 1,67 | 3,38 | 0,47 | 5,00 | 0,04 | - |
| TULANG BAWANG BARAT | 4,05 | 1,98 | 3,23 | 2,60 | 3,85 | 2,58 | 1,83 | 1,87 | 1,22 | 0,52 | 5,00 | 0,36 | 2,42 |
| PESISIR BARAT | - | 2,59 | 2,43 | 2,21 | 3,38 | 2,72 | 2,27 | - | 0,87 | 0,21 | 5,00 | 0,52 | - |
| BANDAR LAMPUNG | 3,56 | 2,30 | 4,64 | 3,51 | 3,92 | 3,85 | 3,99 | 3,62 | 1,69 | 2,61 | 5,00 | 3,75 | 3,54 |
| METRO | 4,53 | 1,45 | 3,61 | 2,22 | 4,00 | 4,01 | 4,66 | 3,10 | 2,26 | 0,29 | 5,00 | 3,10 | 3,19 |

**Keterangan :**

Pilar 1: Institusi
Pilar 2: Infrastruktur
Pilar 3: Adopsi TIK
Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro
Pilar 5: Kesehatan
Pilar 6: Keterampilan
Pilar 7: Pasar produk
Pilar 8: Pasar tenaga kerja
Pilar 9: Sistem keuangan
Pilar 10: Ukuran pasar
Pilar 11: Dinamisme bisnis
Pilar 12: Kapabilitas inovasi

## C.5. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan Permintaan Data Pendukung Pengukuran dan Penilaian IKKD Tahun 2022 kepada :

a) Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, memberikan informasi tentang Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Pembangunan Manusia; Tingkat Kemiskinan; Gini Rasio; Indeks Demokrasi Indonesia;
b) BPKAD Kabupaten Lampung Selatan, memberikan informasi tentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; Kemandirian Fiskal Daerah; Opini BPK RI atas LKPD;
c) Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, memberikan informasi tentang Tanda Kehormatan; Penghargaan Berskala Internasional; Penghargaan Berskala Nasional;
d) Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan, memberikan informasi tentang Indeks Pelayanan Publik;
e) Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan, memberikan informasi tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
f) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Lampung Selatan, memberikan Data Calon Responden

Kategori Pejabat Pemerintah Daerah (G) termasuk akumulasi perangkat daerah kewilayahan dan non-kewilayahan;

g) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan, memberikan Data Calon Responden Kategori Anggota DPRD (G) yang merepresentasikan setiap komisi;

h) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan, memberikan Data Calon Responden Kategori Akademisi (A);

i) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan, memberikan data Calon Responden Kategori Dunia Usaha Skala Mikro–Kecil (M);

j) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, memberikan data Calon Responden Kategori Dunia Usaha Skala Menengah–Besar (B);

k) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, memberikan data Calon Responden Kategori Pemimpin Redaksi/Jurnalis Media Massa Cetak dan/atau Elektronik (M);

l) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, memberikan data Calon Responden Kategori Masyarakat (Tokoh); dan *Civil Society* (LSM, Lembaga Donor, Komunitas Kreatif);

m) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan, memberikan data Calon Responden Kategori Masyarakat Penerima Manfaat (*People Beneficiaries*).

Data calon responden Survei Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah 155 orang (sesuai ketentuan) telah di-input dalam website https://ikkd-bskdn.kemendagri.go.id/ yang terdiri dari :

a) Pejabat Pemerintah Daerah (G) termasuk akumulasi perangkat daerah kewilayahan dan non-kewilayahan sebanyak 30 orang calon responden;

b) Anggota DPRD (G) yang merepresentasikan setiap komisi sebanyak 20 orang calon responden;
c) Akademisi (A) sebanyak 15 orang calon responden;
d) Dunia Usaha Skala Mikro – Kecil (M) sebanyak 15 orang calon responden;
e) Dunia Usaha Skala Menengah – Besar (B) sebanyak 15 orang calon responden;
f) Pemimpin Redaksi/Jurnalis Media Massa Cetak dan/atau Elektronik (M) sebanyak 15 orang calon responden;
g) Masyarakat (Tokoh) sebanyak 15 orang calon responden;
h) *Civil Society* (LSM, Lembaga Donor, Komunitas Kreatif) sebanyak 15 orang calon responden;
i) Masyarakat Penerima Manfaat (*People Beneficiaries*) sebanyak 15 orang calon responden;

Penyebaran quesioner terhadap responden langsung oleh Tim Pelaksana dan Penilaian IKKD dari Tim Kementerian Dalam Negeri berdasarkan data calon responden yang telah dikirimkan. Data Penerimaan Penghargaan Pembangunan sejumlah 43 penghargaan telah di-input dalam website https://ikkd-bskdn.kemendagri.go.id/ yang terdiri dari :

1. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian : 24 penghargaan;
2. Pemerintah Daerah Provinsi : 9 penghargaan;
3. Lembaga/Institusi/Entitas Lain di Dalam Negeri : 1 penghargaan.

### 2.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menindaklanjuti amanat dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

## A. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2022 tentang Penerapan

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada Tahun 2022, nilai akumulasi dari ketercapaian SPM bidang Pendidikan adalah sebesar 96,11 persen. Dari ketiga indikator tersebut, belum ada indikator yang berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan. Meskipun begitu, pencapaian SPM di setiap indikator pendidikan mengalami peningkatan, dan peningkatan terbesar terjadi pada pendidikan kesetaraan, yang pada Tahun 2021 berada di angka 78,41 persen meningkat menjadi 96,14 persen atau naik sebesar 17,73 persen.

Tabel 65. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| Uraian | | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini | % | 51,6 | 54,43 | 54,5 | 83,88 | 93,79 |
| 2. | Pendidikan Dasar | % | 108,66 | 109,72 | 109,8 | 95,61 | 98,41 |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan | % | N/A | N/A | N/A | 78,41 | 96,14 |

*Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI* (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), 2023

## B. Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada kabupaten terdapat 12 indikator jenis layanan dasar.

Tabel 66. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| Uraian | | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | % | 96,57 | 96 | 96,67 | 98,92 | 98,45 |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | % | 95,56 | 97 | 92,08 | 99,03 | 98,40 |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | % | 96,16 | 100 | 99,99 | 98,12 | 99,52 |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita | % | 73,24 | 95 | 86,62 | 80,72 | 97,87 |
| 5. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | % | 99,96 | 99 | 62,38 | 46,02 | 98,29 |
| 6. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | % | 90,89 | 50 | 51,14 | 63,21 | 95,97 |
| 7. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | % | 60 | 60 | 66,29 | 76,58 | 96,58 |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | % | 63 | 63 | 62,23 | 67,99 | 96,23 |
| 9. | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | % | 93 | 93 | 78 | 80,56 | 100,00 |

| | Uraian | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10. | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | % | 86 | 86 | 54,5 | 50,74 | 96,59 |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | % | 100 | 100 | 74,82 | 100,00 | 99,95 |
| 12. | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | % | 79 | 79 | 71,98 | 58,44 | 97,04 |

*Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI* (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), 2023

Pada Tahun 2022, ketercapaian SPM bidang kesehatan mencapai 97,91 persen. Dari 12 indikator yang ada, indikator pelayanan penderita diabetes melitus adalah satu indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk indikator lainnya belum mencapai target.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu, pencapaian tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana seluruh indikator SPM berada di atas angka 95 persen. Hal ini juga disebabkan oleh pelayanan kesehatan yang tidak optimal pada tahun lalu karena pembatasan aktivitas, dan dukungan dana yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 melalui *refocusing*, serta sarana prasarana yang memang belum memadai seperti belum idealnya jumlah Puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan yang baru 27 Puskesmas untuk memenuhi pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Lampung Selatan (idealnya terdapat 34 Puskesmas dengan rasio 1 Puskesmas per 30.000 penduduk).

## C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara

minimal. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No.29/PRT/M/2018. Adapun capaian SPM sub urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 67. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| Uraian | | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah WN yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 79,13 | 81,3 | 81,3 | 100 | 92,95 |
| 2. | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah WN yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 87 | 100 | 100 | 66,67 | 94,78 |

*Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI* (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), 2023

Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun 2022 adalah sebesar 93,86 persen, dengan indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mengalami peningkatan signifikan sebesar 28,11 persen menjadi 94,78 persen. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang dilakukan pada Tahun 2022 di 10 lokus desa penerima manfaat yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Katibung, Sragi dan Bakauheni. Penerima manfaat ditargetkan sebanyak 410 sambungan rumah terlayani sambungan IPAL komunal atau setara 1.600 jiwa terlayani akses sanitasi yang layak.

Sedangkan untuk indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari mengalami penurunan menjadi 92,95 persen. Pengelolaan air minum di Lampung Selatan didukung oleh jaringan perpipaan yang ada pada PDAM Tirta Jasa dan juga melalui pengelolaan SPAM yang ada di masyarakat. Permasalahan yang ada pada pelayanan air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jasa adalah ketersediaan air baku dan jumlah unit pengolahan air minum yang sedikit. Kapasitas produksi PDAM Tirta Jasa

secara kesuluruhan adalah 5.736,6 m3/hari dengan sumber air baku berasal dari mata air, air tanah, dan sungai. Hal ini dirasakan masih kurang mengingat luasnya wilayah yang ada di lampung selatan dan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani.

Selain pelayanan yang dilakukan PDAM Tirta Jasa, kinerja pelayanan air minum juga didukung dengan keberadaan program penyediaan air minum baik oleh APBD maupun APBN melalui kegiatan PAMSIMAS dan Pembangunan SPAM Pedesaan. Pada Tahun 2022 jumlah desa yang telah mendapatkan program PAMSIMAS sejumlah 136 desa. Pada Tahun 2022 ini, program PAMSIMAS telah membangun sepanjang 11.195 meter di 15 lokus Desa dari 8 Kecamatan. Total jumlah sambungan rumah baik perkotaan maupun perdesaan pada Tahun 2022 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 6,224 jiwa terlayani akses air minum layak. Dari data tersebut sebagian besar masyarakat menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih berupa sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa dan sumur bor dengan pompa. Selain itu, kegiatan pembangunan SPAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik SPAM pedesaan maupun PAMSIMAS sebagian besar menggunakan air tanah sebagai air baku. Hanya beberapa lokasi yang menggunakan air baku berasal dari mata air, terutama daerah yang berada di sekitar kawasan Gunung Rajabasa.

## D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM bidang Perumahan Rakyat yang harus dipenuhi yaitu pelaksanaan SPM terkait pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan pelaksanaan SPM terkait relokasi

program pemerintah Kabupaten. Berikut adalah kinerja pelayanan sub perumahan rakyat:

Tabel 68. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2022

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Realisasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten | Jumlah WN korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 139 (100%) | 242 (100%) | 42 (100%) | 132 (100%) |
| 2 | Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten | Jumlah WN yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | NA | NA | NA | 3.415 (26,42%) |

*Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI* (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), 2023

Pencapaian SPM sub bidang perumahan rakyat pada Tahun 2022 adalah sebesar 62,29 persen, di mana indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten mencapai 100 persen. Sedangkan untuk indikator fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten masih cukup rendah, baru mencapai 26,42 persen atau sebanyak 3.415 dari 12.921 penerima manfaat. Hal ini juga terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, di mana pencapaian untuk indikator ini masih sangat rendah. Salah satu tantangan dari pencapaian indikator ini adalah identifikasi terhadap ketersediaan lahan potensial sebagai alternatif lokasi relokasi.

## E. Ketentraman. Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal bahwa SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Pasal 9 sebagai berikut:

1. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.
2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :
   - Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
   - Pelayanan informasi rawan bencana;
   - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
   - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
   - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel 69. Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

| Uraian | | Satuan | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | NA | NA | NA | 82,88 | 91,32 |
| 2. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | % | 97,05 | 98,05 | 99,10 | 73,03 | 100 |
| 3. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | % | 62,10 | 70,10 | 75,10 | 100 | 100 |
| 4. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | % | 80,10 | 85,20 | 85,20 | 83,33 | 100 |
| 5. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | % | NA | NA | NA | 82,50 | 98,33 |

*Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI* (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), 2023

Pencapaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada Tahun 2022 adalah sebesar 91,32 persen, di mana seluruh indikator kebencanaan mencapai 100 persen. Pencapaian indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum menjadi yang paling rendah dengan angka 91,32 persen. Hal ini

diantaranya disebabkan oleh standar sarana dan prasarana Satpol PP yang masih minim, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas serta standar pelayanan yang terkena dampak gangguan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

## F. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten mencakup 5 hal, yaitu:

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar panti;
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti;
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 70. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2020-2022

| No | Indikator | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | **Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti**<br>Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | 10,69 | 14,05 | 100,00 |
| 2. | **Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar panti**<br>Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | 10,23 | 8,82 | 97,33 |
| 3. | **Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti**<br>Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | 4,30 | 7,38 | 98,67 |

| No | Indikator | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 4. | **Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti**<br>Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang 1mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | | 8,19 | 89,33 |
| 5. | **Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota**<br>Jumlah Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana | 100 | 76,51 | 96,00 |

*Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI* (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), 2023

Pencapaian SPM bidang sosial pada Tahun 2022 adalah sebesar 96,27 persen. Pada Tahun 2022, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebanyak 160 orang, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sebanyak 135 orang, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sebanyak 140 orang, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebanyak 51 orang, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 405 orang. Upaya pencapaian SPM bidang sosial diantaranya adalah pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas, pemberian bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas dan anak terlantar, penanganan orang dengan gangguan jiwa serta perlindungan dan jaminan sosial tanggap darurat bagi korban bencana.

### 2.1.6. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah sebuah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. SDGs merupakan skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kondisi *baseline* indikator SDGs meliputi kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. SDGs terdiri dari 17 tujuan/goal, 169 target, dan 247 indikator dengan mengampu prinsip-prinsip yaitu : 1. Universal, dilaksanakan oleh seluruh dunia, 2. Integrasi, dilaksanakan secara integrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. 3. Inklusif, melibatkan semua dan memberikan manfaat pada semua, tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan atau *no-one left behind* dari pembangunan yang dilaksanakan.

Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan integrasi antara target-target SDGs dengan target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah baik jangka menengah maupun tahunan. Sampai dengan Tahun 2022, masih banyak target indikator yang masih belum tercapai sehingga perlu kerja keras dari Perangkat Daerah penanggungjawab untuk memastikan bahwa target SDGs telah terintegrasi dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Selain itu juga masih banyak indikator SDGs yang belum ada data (kategori N/A) yang perlu diupayakan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak di luar PD dalam mengoptimalkan penyediaan data seperti Badan Pusat Statistik, Bulog, PLN, Polres dan lain sebagainya.

Dampak Pandemi Covid-19 yang melanda beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan melambatnya perkembangan indikator pada SDGs. Pemerintah Daerah perlu melakukan

akselerasi pencapaian SDGs mengingat waktu yang disepakati masyarakat global adalah Tahun 2030 (kurang dari 10 tahun). Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa upaya yang diantaranya adalah melakukan kolabrasi dengan berbagai sumber daya seperti Desa (melalui SDGs Desa), dunia usaha dan akademisi serta dengan meningkatkan inovasi pendukung.

Tabel 71. Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Lampung Selatan 2020-2022

| Indeks | Indikator | Capaian | | | Target | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 * | |
| **PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL** | | | | | | | | |
| **1. Tanpa Kemiskinan** | | | | | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | 14:08 | 14:19 | - | 9,52 | 8 | - | Tidak Ada Data |
| 1.2.2.(a) | Jumlah perempuan keluarga miskin perdesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | 80,45 | 81,73 | 97,33 | 85 | 90 | 95 | Tercapai |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. | 8.500 | 9.000 | 10.143 | 8.500 | 9.000 | 10.143 | Tercapai |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya difasilitasi kesehatan | 97,26 | 99 | 98 | 82 | 84 | 86 | Tercapai |
| 1.4.1.(b) | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap | 98,5 | 93,6 | 104,4 | 92,9 | 83,6 | 94,1 | Tercapai |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah (Desa Tangguh Bencana) | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | Tercapai |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 1.5.1.(d) * | Rata-Rata Waktu Respon Darurat Bencana (menit) | < 24 jam | < 24 jam | < 24 jam | < 24 jam | < 24 jam | < 24 jam | Tercapai |
| 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana alam (dalam jutaan) | - | - | 6.772.000 | - | - | - | Tercapai |
| 1.5.3 * | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Tidak Tercapai |
| **2. Tanpa Kelaparan** | | | | | | | | |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita. | 0,19 | 1,7 | 1,75 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | Tercapai |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | 5,64 | 4,37 | 2,42 | 24,1 | 21,1 | 18,4 | Tercapai |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil | 5,14 | 4,5 | 4,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | Tercapai |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif. | 48,32 | 50,7 | 55,8 | 46 | 48 | 50 | Tercapai |
| 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan | 88,5 | 85,9 | 91,2 | 81,5 | 82 | 88,7 | Tercapai |
| 2.3.1 * | Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) | 136.521.167 | 128.850.976 | - | 141.657.360 | 147.105.720 | 152.554.080 | Tidak Tercapai |

| Indeks | Indikator | Capaian | | | Target | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 * | |
| **3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera** | | | | | | | | |
| 3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | 38 | 62,3 | 29,4 | 65,21 | 66,8 | 66,8 | Tercapai |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan. | 97,26 | 99 | 98 | 97 | 99 | 100 | Tidak Tercapai |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | 97,26 | 99 | 98 | 97 | 99 | 100 | Tidak Tercapai |
| 3.2.1.* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup. | - | - | - | 2,55 | 2,56 | 2,56 | Tidak Ada Data |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. | 1,23 | 1,11 | 0,9 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | Tercapai |
| 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | 83,08 | 88,08 | - | 17 | 17 | 17 | Tidak Ada Data |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. (per 1000 penduduk) | 0,21 | 0,17 | 0,10 | < 0,50 | < 0,50 | < 0,50 | Tercapai |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | 20,7 | 38 | 41 | 80 | 85 | 90 | Tercapai |
| 3.3.2.(b) | Cakupan pengobatan semua kasus TB (*Succes Rate*/SR) yang diobati(%) | 85 | 90 | 97 | 90 | 90 | 90 | Tercapai |
| 3.3.3* | Kejadian malaria per 1000 penduduk | 0,04 | 0,01 | - | < 1 | < 1 | < 1 | Tidak Ada Data |
| 3.3.3.(a) | Jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria | 257 | 258 | 260 | 260 | 260 | 260 | Tercapai |
| 3.3.4.(a) | Prevalensi deteksi dini untuk infeksi hepatitis B | 78,31 | 75,93 | 91 | 80 | 90 | 100 | Tidak Tercapai |
| 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan | 17 | 8 | 12 | 17 | 8 | 12 | Tercapai |
| 3.3.5.(a) | Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati | 17/17 | 8/8 | 12/12 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 3.3.5.(b) | Angka pencapaian pengobatan penyakit filllariasis 100% | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Tidak Ada Data |
| 3.4.2* | Angka kematian (*incidents rate* akibat bunuh diri) | 3 | 4 | 4 | Nihil | Nihil | Nihil | Tercapai |
| 3.4.1.(a) | Presentase merokok pada penduduk umur <18 tahun | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi | 63,4 | 70,9 | 95,93 | 23,79 | 21,8 | 21,8 | Tidak Tercapai |
| 3.4.1.(c) | Prevalence obesitas pada penduduk umur > 18 tahun | 1,85 | 23,1 | 18,1 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | Tercapai |
| 3.5.1.(e) | Kasus penyalahgunaan narkoba | 162 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | Tercapai |
| 3.5.2 | Konsumsi alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tercapai |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | 69,45 | 69,50 | 70,26 | 69,25 | 69,35 | 70 | Tercapai |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | 27 | 30 | 32 | 29 | 30 | 32 | Tercapai |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | 15 | 14,50 | 14 | 16 | 15,50 | 115 | Tidak Tercapai |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | 2,24 | 2,22 | 2,20 | 2,25 | 2,25 | 2,23 | Tidak Tercapai |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | 10,02 | 10,05 | 10,5 | 10 | 10 | 10 | Tercapai |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk (%) | 800 | 817 | 973 | 850 | 900 | 950 | Tercapai |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 80,45 | 81,73 | 97,33 | 85 | 90 | 95 | Tercapai |
| 3.9.3.(a) | Proporsi kematian akibat keracunan | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |

| Indeks | Indikator | Capaian | | | Target | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 * | |
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur > 15 tahun | - | - | - | 9,1 | 9 | 8,9 | Tidak Ada Data |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | 88,00 | 90 | 92 | 90 | 92 | 94 | Tercapai |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan | - | - | - | 90 | 92 | 94 | Tidak Ada Data |
| **4. Pendidikan Berkualitas** | | | | | | | | |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | 98,96 | 95,79 | 97,5 | 90,25 | 90,50 | 87,55 | Tercapai |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | 76,22 | 75,55 | 72,7 | 64,95 | 65,35 | 66,01 | Tercapai |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | 33,63 | 33,98 | 33,60 | 31,50 | 32,50 | 33,50 | Tercapai |
| **5. Kesetaraan Gender** | | | | | | | | |
| 5.1* | Upah rata-rata jam pekerja | 123.000 | 126.000 | 126.000 | 123.000 | 126.000 | 126.000 | Tercapai |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | 99,56 | 99,74 | 99,77 | 89,50 | 89,8 | 90,72 | Tercapai |
| 5.2* | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,68 | 5,19 | 5,27 | 4,68 | 5,19 | 5,27 | Tercapai |
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | 12,90 | 12,90 | 29,41 | 20 | 20 | 20 | Tercapai |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| **PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN** | | | | | | | | |
| **6. Air Bersih dan Sanitasi Layak** | | | | | | | | |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | 81,3 | 84,07 | 86,06 | 100 | 100 | 100 | Tidak Tercapai |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | Tercapai |
| 6.3.1.(b) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | 65-79 | 65-79 | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 6.5.1.(b) | Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tercapai |

| Indeks | Indikator | Capaian | | | Target | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 * | |
| 6.5.1.(f) | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Tercapai |
| 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air (Komisi Irigasi, Induk P3A, Gabungan P3A, P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 6.6.1.(e) | Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Tercapai |
| **11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan** | | | | | | | | |
| 11.1.1.(b) | Persentase penduduk terlayani angkutan umum | 10,85 | 16,63 | 18,69 | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 11.2.1.(a) | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | 50 | 45 | - | 41 | 35 | - | Tidak Ada Data |
| 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | 187,2 | 187,2 | 176,14 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | Tidak Tercapai |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani | 75 | 74 | 73 | 22 | 24 | 26 | Tercapai |
| 11.6.1.(b) | Persentase sampah yang terangkut | 10,74 | 33,06 | 33,08 | 10,74 | 33,06 | 33,08 | Tercapai |
| 11.b.2* | Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tercapai |
| **12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab** | | | | | | | | |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektorindustri). | - | 30 | 43 | - | 70 | 56 | Tidak Tercapai |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (m3) | 3,285 | 3,650 | 547,50 | 3,285 | 3,650 | 547,50 | Tercapai |
| 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yangmenerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | Tercapai |
| 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yangteregister. | - | - | - | - | - | - | Tanpa Data |
| **13. Penanganan Perubahan Iklim** | | | | | | | | |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Tidak Tercapai |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Tidak Tercapai |
| 13.5.1.(d)* | Rata-Rata Waktu Respon Darurat Bencana (menit) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Tercapai |
| **14. Ekosistem Laut** | | | | | | | | |
| - | Tidak ada kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| **15. Ekosistem Daratan** | | | | | | | | |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahankeseluruhan. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasiterhadap luas lahan keseluruhan. | 22,5 Ha | 10,95 Ha | 39,5 Ha | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| **PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI** | | | | | | | | |
| **7. Energi Bersih dan Terjangkau** | | | | | | | | |
| 7.1.1* | Rasio elektrifikasi. | 300 | 300 | 300 | 887 | 887 | 887 | Tidak Tercapai |
| 7.1.2.(b) | Rasio penggunaan gas untuk rumah tangga. | 23,787 | 25,235 | 27,924 | 23,091 | 24,872 | 27,293 | Tercapai |
| **8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** | | | | | | | | |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | 27,84 | | | 20 | 20 | 20 | Tidak Ada Data |
| 8.5.2* | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). | 5,19 | 5,27 | 5,31 | - | - | - | |
| 8.5.2.(a) | Tingkat setengah pengangguran. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |

| Indeks | Indikator | Capaian | | | Target | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 * | |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. (Penyediaan akomodasi dan makan minum) | 1,67 | - | - | 1,7 | 1,76 | - | Tidak Ada Data |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | 135 | 6.229 | 64 | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | 236.038 | 443.250 | 616.728 | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata (dalam juta). | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 8.10.1.(b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| **9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur** | | | | | | | | |
| 9.1.1.(a) | Kondisi Jalan Mantap | 93 | 104,44 | - | 100 | 100 | 100 | Tidak Ada Data |
| 9.1.1.(b) | Panjang pembangunan jalan | 74,03 | 82,25 | - | 100 | 100 | 100 | Tidak Ada Data |
| 9.1.1.(c) | Panjang jalur kereta api. | 20.730 | 20.730 | 20.730 | - | - | - | Tercapai |
| 9.1.2.(a) | Jumlah bandara. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Tercapai |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | Tercapai |
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Tercapai |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | 12.006 | 13.011 | 12.012 | 12.006 | 13.011 | 12.012 | Tercapai |
| 9.3.2* | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband*. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| **10. Berkurangnya Kesenjangan** | | | | | | | | |
| 10,1,1* | Gini Ratio | 0,299 | 0,268 | 0,260 | - | - | - | Tercapai |
| 10.1.1.(b) | Jumlah daerah tertinggalyang terentaskan. | 8 | 6 | 1 | 11 | 8 | 6 | Tercapai |
| 10.1.1.(c) | Jumlah Desa Tertinggal. | 8 | 6 | 1 | 11 | 8 | 6 | Tercapai |
| 10.1.1.(c)* | Indeks Desa Membangun | 0,6853 | 0,6913 | 0,7107 | 0,6840 | 0,7010 | 0,7340 | Tercapai |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 10.1.1.(e) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 10.1.1.(f) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| **17. Kemitraan Global** | | | | | | | | |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | 100 | 100 | 100 | 9 | 14 | 11 | Tercapai |
| 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (*fixed broadband*) di perkotaan dan di perdesaan | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband* | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puasdengan kualitas data statistik. | 71,7 | 100 | 96,40 | 95 | - | - | Tidak Ada Data |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPSsebagai rujukan utama. | 90,63 | 90 | 100 | 95 | - | - | Tidak Ada Data |
| 17.18.1.(c) | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam | 3 | - | 1 | 6 | 6 | 8 | Tidak Ada Data |

| Indeks | Indikator | Capaian | | | Target | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 * | |
| | Sistem Informasi Rujukan Statistik(SIRuSa). | | | | | | | |
| 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | 15.779 | 14.854 | 16.886 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | Tercapai |
| 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap aksesdata Badan Pusat Statistik (BPS). | 72,92 | 93,33 | 100 | 95 | - | - | Tidak Ada Data |
| **PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA** | | | | | | | | |
| **16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh** | | | | | | | | |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | Tercapai |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir | 57 | 33 | 92 | 60 | 36 | 106 | Tercapai |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan | 49,67 | 51,85 | 73,97 | 100 | 100 | 100 | Tidak Tercapai |
| 16.9.1 | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur | 81,50 | 83,70 | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 16.9.19.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan di bawah | - | - | - | - | - | - | Tidak Ada Data |
| 16.9.19.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | 85 | 93 | 95 | 91,10 | 91,39 | - | Tercapai |

*Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi SDGs Kab. Lampung Selatan, 2023*

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

### 2.2.1. Review Capaian Kinerja RPJMD

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021–2026, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja;
2. Misi 2 terdapat 1 tujuan, 6 sasaran dan 10 indikator kinerja;
3. Misi 3 terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 8 indikator kinerja;
4. Misi 4 terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 7 indikator kinerja;
5. Misi 5 terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 7 indikator kinerja.

#### A. Misi 1: Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Keluarga dalam Kehidupan

Misi pertama Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga

dalam RKPD hanya terdiri dari satu tujuan dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Ketahanan Sosial Budaya.

Tabel 72. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 1

| MISI | TUJUAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya, dan keluarga dalam kehidupan | Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | 73,7 | 72,44 | 98,29 |
| | | Indeks Ketahanan Sosial Budaya | Poin | 78 | 71,54* | 91,72 |

Data sementara menunjukkan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 72,44 poin, dan Indeks Ketahanan Sosial Budaya sebesar 71,54. Capaian indikator tujuan belum 100% namun telah lebih dari 90%. Capaian tersebut termasuk kategori Tinggi.

Pencapaian indikator tujuan tidak terlepas dari pencapaian sasaran yang telah ditargetkan. Sasaran yang ditargetkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pada misi pertama RPJMD yaitu:

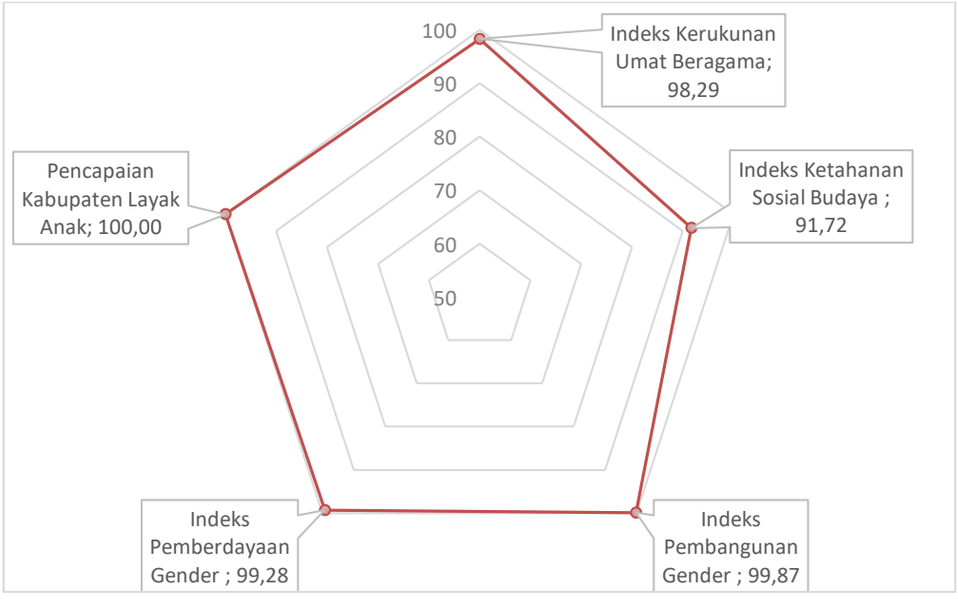
1. Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial;
2. Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat; dan
3. Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak.

Tabel 73. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 1

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET 2022 | REALISASI 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | 73,7 | 72,44 |
| Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat | Indeks Ketahanan Sosial Budaya | Poin | 78 | 71,54* |
| Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak | Indeks Pembangunan Gender | Poin | 89,90 | 89,78 |
| | Indeks Pemberdayaan Gender | Poin | 59,70 | 59,27* |
| | Pencapaian Kabupaten Layak Anak | Level | Madya | Madya |

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator sasaran Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Ketahanan Sosial Budaya adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Sosial. Dengan program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersebut, capaian indikator sasaran sudah sangat baik karena telah melebihi 90%. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan program telah sesuai untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Gambar 59. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 1




Hubungan sesama umat beragama dilandasi oleh beberapa hal yaitu 1) toleransi, saling menghormati, dan menghargai; 2) kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) merupakan pemetaan kondisi kerukunan umat beragama, sekaligus menggambarkan dinamika keagamaan aktual. Kategori kerukunan umat beragama digambarkan sebagai berikut:

a. Nilai 0 – 20 dikategorikan Sangat Rendah;
b. Nilai 21 – 40 dikategorikan Rendah;
c. Nilai 41 – 60 dikategorikan Sedang;

d. Nilai 61 – 80 dikategorikan Tinggi;
e. Nilai 80 – 100 dikategorikan Sangat Tinggi.

Indeks KUB di Lampung Tahun 2022 sebesar 72,44 yang berarti masuk dalam kategori Tinggi. Ini mengindikasikan bahwa nilai toleransi, kesetaraan, dan kerjasama di masyarakat masih sangat baik, perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi. Terlebih lagi di Tahun 2024 akan diadakan pemilihan umum serentak dimana kecenderungan pertikaian meningkat. Untuk itu, menjaga nilai toleransi, kesetaraan, dan kerjasama menjadi hal yang sangat penting dilakukan.

Ketahanan Sosial Budaya merupakan kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Indeks Ketahanan Sosial Budaya Lampung sebesar 53,19 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 51,90.

Akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi perempuan digambarkan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), sedangkan peran perempuan dalam politik, pengambilan keputusan (manajemen), dan perekonomian digambarkan melaui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IPG ini menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dan IPM laki-laki dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Angka IPG yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Dengan nilai IPG Kabupaten Lampung Selatan yang berada di angka 89,78, maka menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan sedikit demi sedikit sudah mulai menyamai pencapaian pembangunan laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan manajerial diukur dengan Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IDG Tahun 2021 menurun menjadi 59,27. Dari angka ini dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam politik (keanggotaan legislatif) dan pengambilan keputusan penting/kepemimpinan (pejabat eselon di pemerintahan) masih sangat rendah.

Untuk meningkatkan capaian Kabupaten Layak Anak, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan.

1. Kelembagaan

   Unsur ini terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, persentase anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), keterlibatan lembaga masyarakat dan media masa, keterlibatan dunia usaha, serta jumlah kegiatan inovatif.
2. Hak sipil dan kebebasan (klaster 1)

   Unsur ini termasuk registrasi anak dalam akta kelahiran, fasilitas informasi layak anak, Forum Anak, serta peningkatan kapasitas Forum Anak.
3. Lingkungan keluarga dan pengasuhan anak (klaster 2)

   Dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan anak, diperlukan penanaman pemahaman bahwa usia perkawinan pertama diharapkan di atas 18 tahun mengingat suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada kematangan fisik namun yang lebih penting adalah kematangan mental atau kedewasaan dalam bertindak dan bertanggung jawab. Untuk mendukung hal tersebut maka dalam unsur ini perlu diperhatikan juga keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga, serta keberadaan program pengasuhan berkelanjutan.
4. Kesehatan dasar dan kesejahteraan (klaster 3)

   Unsur ini sangat terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Untuk mencapai Kabupaten Layak Anak, maka angka kematian bayi harus di bawah rata-rata nasional dan menurun setiap tahun, demikian

juga prevalensi gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih pada balita. Selatin itu, anak-anak perlu diberi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, imunisasi dasar lengkap. Suatu daerah harus menyediakan pelayanan ramah anak di Puskesmas, harus menyediakan lembaga pelayanan Kespro remaja, penanganan NAPZA, HIV/AIDS, kesehatan jiwa anak dan remaja, dan disabilitas. Perhatian juga harus ditujukan pada anak dari keluarga miskin untuk memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, pada rumah tangga dengan akses air bersih, serta kawasan tanpa rokok.

5. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (klaster 4)

   Unsur ini berkaitan dengan pengembangan anak usia dini secara holistik dan integratif, pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, persentase sekolah ramah anak, keamanan anak saat pergi ke sekolah, serta fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif bagi anak.

6. Perlindungan khusus (klaster 5)

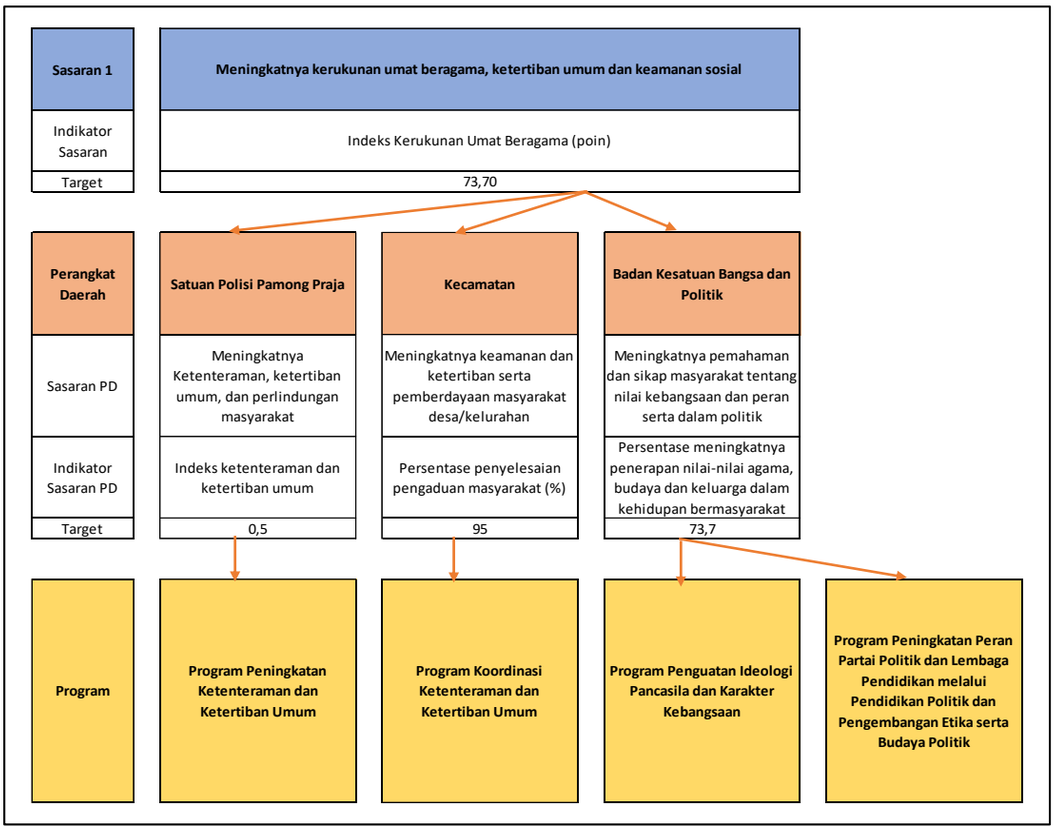
   Perlindungan yang dimaksud adalah anak-anak yang mendapatkan layanan dalam kategori perlindungan khusus, penyelesaian kasus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, dan membebaskan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Untuk meningkatkan capaian indikator Kabupaten layak anak maka keenam unsur tersebut, yaitu kelembagaan dan 5 klaster, harus diperhatikan dan diterapkan dalam program dan kegiatan di Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten dapat dikatakan KLA jika di seluruh kecamatan telah menerapkan unsur-unsur layak anak. Demikian juga di tingkat kecamatan, dapat dikatakan kecamatan telah layak anak jika di seluruh desa/kelurahan telah menerapkan unsur-unsur layak anak. Demikian

seterusnya sampai tingkat RW/RT. Untuk itu penerapan harus dimulai dari tingkat yang paling rendah. Pendekatan dapat dilakukan dari bawah (*bottom-up*), yaitu dari keluarga, gerakan masyarakat. Pendekatan dari atas (*top-down*) dilakukan melalui fasilitasi dari tingkat nasional, turun ke provinsi hingga ke kabupaten. Kombinasi dari kedua pendekatan tersebut juga dapat dilakukan.

## A.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketertiban Umum dan Keamanan Sosial

Gambar 60. Cascading Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1




Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial sangat berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Sebagai Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat di seluruh kecamatan, maka Perangkat Daerah Kecamatan memiliki kewajiban untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sehingga terpelihara toleransi dan kerukunan dalam masyarakat

melalui Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Penanaman pemahaman mengenai kehidupan kebangsaan yang mendukung kerukunan, ketertiban, dan keamanan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui 2 program, yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan serta Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. Sedangkan Perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari sisi aturan serta memberi perlindungan terhadap masyarakat dibebankan kepada Kesatuan Polisi Pamong Praja melalui Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 74. Realisasi Indikator Pendukung Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase penegakan PERDA (%) | 100,00 | 87,50 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Keterangan:<br>Program ini dilaksanakan untuk menyelesaikan pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan gangguan keindahan dalam masyarakat. Selain itu dilaksanakan juga penanganan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, peraturan Bupati, dan Instruksi Bupati. Untuk melaksanakan kedua kegiatan tersebut, terdapat pembinaan penyidik PPNS. | | | | |
| 2. | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%) | 100,00 | 79,71 | Kecamatan |
| | Keterangan:<br>Upaya yang dilakukan berupa koordinasi untuk membina keharmonisan hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. | | | | |
| 3. | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan (%) | 100,00 | 100,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Keterangan:<br>Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dilaksanakan dengan penerapan kebijakan serta koordinasi. Ditargetkan 250 orang dapat mengikuti perumusan kebijakan | | | | |

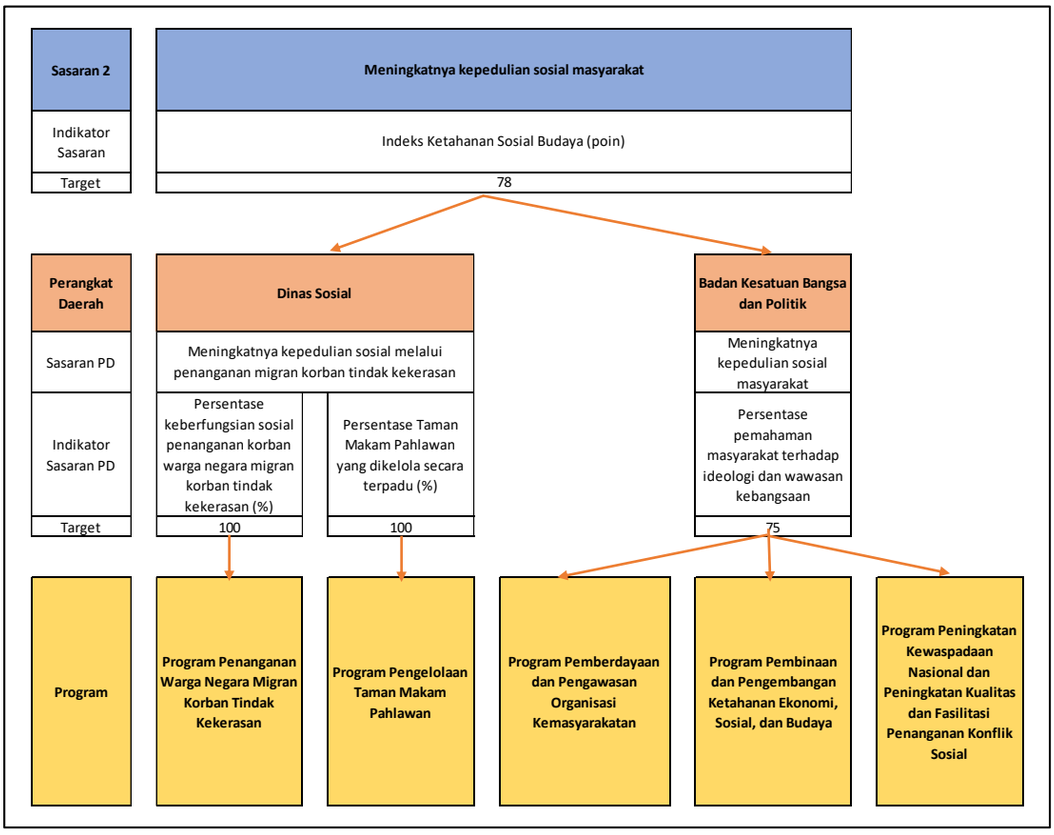
| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| | teknis yang dirasa dapat menumbuhkan pemahaman yang baik mengenai ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. | | | | |
| 4. | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Persentase pertisipasi politik masyarakat dan pemilu kada (%) | 100 | 83,33 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Keterangan:<br>Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu kada diketahui melalui pemantauan pelaporan dan evaluasi. | | | | |

Dari data di atas terlihat bahwa 3 indikator berada di angka kurang dari 90% namun sudah lebih dari 76% sehingga masuk dalam kategori predikat Tinggi. Terdapat satu indikator yang mencapai 100% (predikat Sangat tinggi), yaitu persentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan. Secara umum, pelaksanaan program sudah cukup baik, terlihat dari capaian masing-masing program yang telah mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi. Keberhasilan pelaksanaan program mendorong pencapaian indikator sasaran, dimana target indikator sasaran 73,70 poin sedangkan realisasinya 72,44 poin (capaian 98,29%). Hal ini berarti bahwa aktivitas yang dilaksanakan dalam setiap program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sudah tepat sehingga mampu mendukung pencapaian indikator sasaran Kabupaten.

Untuk lebih meningkatkan ketertiban umum dan keamanan disarankan untuk melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan, instruksi, dan aturan-aturan lainnya yang terkait dengan ketertiban, keamanan, serta kerukunan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa. Keterlibatan masyarakat serta keterpaduan antara masyarakat dengan petugas kemanan dan pemerintah daerah (kabupaten dan kecamatan) juga perlu ditingkatkan untuk mewujudkan kerukunan dalam masyarakat.

## A.2. Sasaran 1.2. Meningkatnya Kepedulian Sosial Masyarakat

Gambar 61. Cascading Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 2




Sasaran meningkatnya kepedulian masyarakat merupakan tanggung jawab dari Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Terdapat 5 program yang dijalankan secara keseluruhan oleh kedua Perangkat Daerah tersebut untuk mencapai target indikator sasaran Indeks Ketahanan Sosial Budaya sebesar 78 poin di Tahun 2022.

Indikator sasaran Indeks Ketahanan Sosial Budaya mencapai 71,54 poin dari target sebesar 78,00 poin (capaian 91,72%). Indeks Ketahanan Sosial Budaya dibangun dari toleransi antar anggota masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap kegiatan sosial di lingkungannya, kegotongroyongan dalam kelompok, dan keamanan dalam lingkungan tempat tinggalnya.

Tabel 75. Realisasi Indikator Pendukung Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 2

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (%) | 100,00 | 0 | Dinas Sosial |
| | Keterangan:<br>Di tahun 2022 ini ditargetkan untuk melakukan penanganan terhadap 2 (dua) orang korban migran, namun sampai dengan akhir tahun tidak ada laporan penanganan. | | | | |
| 2. | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola secara terpadu (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Sosial |
| | Keterangan:<br>Terdapat 2 Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kabupaten Lampung Selatan. Pemeliharaan telah dilaksanakan untuk seluruh TMP. | | | | |
| 3. | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase ORMAS dan LSM dan OKP yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi (%) | 100,00 | 100,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Keterangan:<br>Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga pada triwulan ketiga seluruh kegiatan yang mendukung program telah dapat dilaksanakan. | | | | |
| 4. | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Persentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama (%) | 100,00 | 100,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Keterangan:<br>Koordinasi dengan dinas instansi terkait dan tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berjalan dengan baik sehingga kegiatan koordinasi dapat dilaksanakan secara bertahap tanpa kendala dan terselesaikan di triwulan ketiga. | | | | |
| 5. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaporan perkembangan politik (%) | 100,00 | 100,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Keterangan:<br>Koordinasi telah selesai dilaksanakan untuk sebanyak 400 orang. 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 telah dilaksanakan dengan peserta sebanyak 6 orang. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk bidang ini. | | | | |

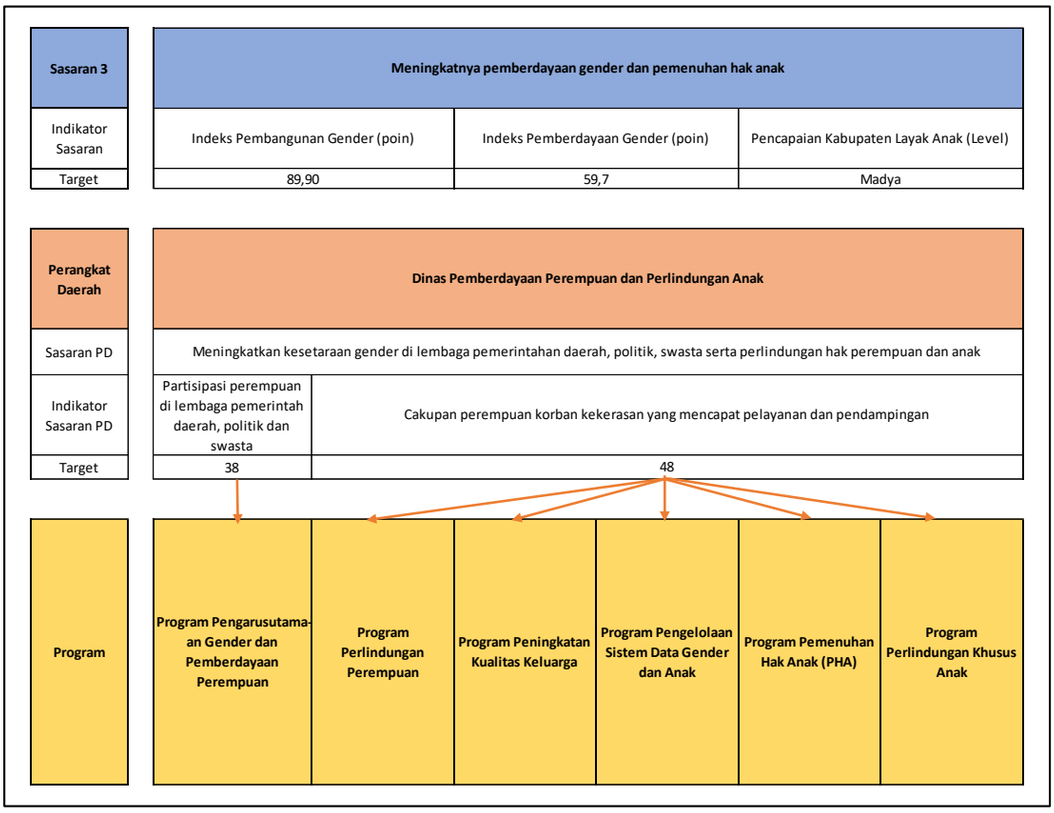
Dari data di atas terlihat bahwa 4 indikator program dapat mencapai target 100%. Satu indikator program tidak tercapai, yaitu indikator persentase penanganan warga

negara migran korban tindak kekerasan. Hal tersebut terjadi karena sampai dengan akhir tahun, tidak ada laporan mengenai warga negara migran korban kekerasan. Dengan tidak adanya laporan maka tidak ada penanganan terhadap korban tindak kekerasan. Jadi capaian 0% tersebut bukan berarti program yang dijalankan tidak berhasil tetapi karena memang tidak ada kasus yang perlu ditangani/diselesaikan.

Dengan keempat indikator program yang mencapai 100% ternyata capaian indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya sebesar 91,72%. Program yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, walaupun capaian indikatornya 100% tetapi belum dapat mendorong capaian target indikator sasaran mencapai 100%. Hal ini kemungkinan terkait dengan aktivitas kegiatan yang terdapat dalam program masih harus disesuaikan lagi dengan sasaran. Namun demikian, capaian indikator sasaran sudah cukup baik karena masuk dalam kategori predikat Tinggi. Program-program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah untuk tahun selanjutnya diharapkan dapat lebih diarahkan untuk membangun unsur-unsur Indeks Ketahanan Sosial Budaya sehingga capaian target indikator sasaran dapat lebih tinggi lagi.

## A.3. Sasaran 1.3. Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

Gambar 62. Cascading Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 3




Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak diupayakan melalui program-program yang dikelola oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Aktivitas yang dilaksanakan melalui program-programnya diusahakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Walaupun program-program tersebut dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya yang dapat mendukung pencapaian target indikator sasaran.

Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan merupakan salah satu kontribusi dalam peningkatan kesetaraan gender. Selama 3 (tiga) tahun terakhir ini Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Lampung

Selatan mengalami peningkatan walaupun sangat kecil. Pada Tahun 2019 tercatat IPG sebesar 89,54. Tahun 2020 nilai IPG meningkat menjadi 89,60, pada Tahun 2021 sebesar 89,61, dan Tahun 2022 naik lagi menjadi 89,78. Nilai IPG ini menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dan IPM laki-laki dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Angka IPG yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Dengan nilai IPG Kabupaten Lampung Selatan yang berada di angka 89,78, maka menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan sedikit demi sedikit sudah mulai menyamai pencapaian pembangunan laki-laki.

Keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan manajerial diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Ukuran yang digunakan dalam menilai IDG adalah persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Tahun 2020 nilai IDG Kabupaten Lampung Selatan sebesar 59,59 sedangkan nilai IDG Tahun 2021 menurun menjadi 59,27. Ternyata keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan manajerial di Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan di Tahun 2021. Pada akhir Tahun 2022, tercatat bahwa dari 72 orang pejabat eselon 2 dan kepala bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, hanya terdapat 12 (dua belas) orang pejabat perempuan (16,67%). Dalam keanggotaan legislatif, dari 50 (lima puluh) orang anggota hanya terdapat 6 (enam) orang perempuan (12%). Dari angka ini dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam politik (keanggotaan legislatif) dan pengambilan keputusan penting/kepemimpinan (pejabat eselon di pemerintahan) masih sangat rendah.

Tabel 76. Realisasi Indikator Pendukung Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 3

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | 100,00 | 97,48 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Keterangan:<br>Melalui program ini diupayakan penguatan Pengarusutamaan Gender dengan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). PPRG merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran. Dengan PPRG diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten dapat memasukkan unsur pengarusutamaan gender, yaitu memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan. Sosialisasi telah dilaksanakan untuk 53 (lima puluh tiga) Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan mengenai pentingnya merencanakan kegiatan yang responsif gender. Selain itu telah dilaksanakan juga pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan tersebut telah dilaksanakan. Advokasi dan pendampingan telah dilakukan untuk 9 (sembilan) lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia telah diberikan untuk 1 (satu) orang. | | | | |
| 2. | Program Perlindungan Perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan bantuan hukum (%) | 100,00 | 98,44 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Keterangan:<br>Perlindungan perempuan dilakukan dengan melakukan pencegahan kekerasan, penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Untuk mendukung upaya perlindungan tersebut, telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi (kebijakan, program, kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan), advokasi kebijakan untuk 53 (lima puluh tiga) PD (termasuk 12 bagian di Sekretariat Daerah), pelayanan terhadap 9 (sembilan) orang korban kekerasan, layanan tindak lanjut bagi korban kekerasan sebanyak 6 (enam) layanan), peningkatan kapasitas 2 (dua) orang sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penangnan bagi perempuan korban kekerasan. | | | | |
| 3. | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase meningkatnya ekonomi keluarga dan menurunnya jumlah desa tertinggal (Desa) | 100,00 | 99,87 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Keterangan:<br>Peningkatan kualitas keluarga diarahkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga yang pada tahap akhir dapat menurunkan jumlah desa tertinggal. Upaya peningkatan dilakukan dengan pendampingan terhadap keluarga melalui advokasi dan pengembangan kegiatan masyarakat, serta penguatan lembaga penyedia layanan melalui peningkatan sumber daya manusianya. Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan untuk satu PD. Peningkatan sumber daya manusia telah dilakukan untuk 50 (lima puluh) orang. | | | | |
| 4. | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase Penggunaan Program Sistem Data Gender dan Anak (%) | 100,00 | 99,27 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Keterangan:<br>Pengelolaan sistem data dimulai dengan pengumpulan data, lalu diolah dalam analisis dan disajikan. Telah disediakan data sebanyak 2 (dua) dokumen data gender dan anak.. | | | | |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Indeks Perlindungan Anak (Indeks) | 100,00 | 98,66 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Keterangan:<br>Pemenuhan hak anak menjadi perhatian pemerintah. Untuk pemenuhan hak anak, kelembagaan disiapkan tidak hanya dari lembaga pemerintah, melainkan juga dari lembaga non pemerintah dan dunia usaha. Peran serta lembaga-lembaga dikuatkan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan, yang saat ini baru satu organisasi yang didampingi. Penguatan jejaring lembaga juga dilakukan melalui bimbingan teknis. | | | | |
| 6. | Program Perlindungan Khusus Anak | Cakupan Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus anak oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%) | 100,00 | 99,09 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Keterangan:<br>Perlindungan terhadap anak yang dilakukan berupa pencegahan kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pencegahan kekerasan dilakukan dengan advokasi kebijakan dan pendampingan terhadap 2 (dua) Perangkat Daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait yang telah 12 (dua belas) kali dilakukan. Penyediaan layanan dengan layanan tindak lanjut pengaduan yang sampai saat ini telah dilakukan 50 (lima puluh) layanan. | | | | |

Rendahnya angka IDG mengindikasikan bahwa program yang dilaksanakan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terutama Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan belum mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut karena dilihat dari capaian indikator program, terlihat bahwa seluruh capaian sudah berada di atas 95%, atau dengan kata lain sudah Sangat Tinggi. Hal ini dimungkinkan karena aktivitas yang berada di dalam program-program yang dilaksanakan kurang mendukung ketercapaian peran perempuan baik dalam politik, pengambilan keputusan/manajemen, maupun dalam perekonomian.

Untuk itu, di tahun selanjutnya diharapkan aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan harus dapat memotivasi perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan. Hal ini

terkait dengan mendorong perempuan masuk dalam parlemen, memotivasi perempuan untuk berkarir sebagai pengambil keputusan (manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi), serta berkontribusi dalam perekonomian keluarga.

## B. Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial

Misi kedua RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 77. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 2

| MISI | TUJUAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 69,76 | 69,00 | 98,91 |
| | | Persentase Penduduk Miskin | % | 13,00 | 13,14 | 98,92 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Namun patut diapresiasi bahwa capaian tersebut telah mencapai 98,91%. Dibanding Tahun 2021 (68,49), angka IPM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 lebih tinggi namun masih di bawah target yang ditetapkan, serta belum melampaui IPM Provinsi Lampung (70,45) maupun rata-rata Nasional (72,91). Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan IPM di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diketahui program-program yang telah dijalankan pada sektor kesehatan, pendidikan, serta dengan melihat pengeluaran perkapita penduduk. Dengan mengetahui aktivitas yang telah dilaksanakan maka dapat diperkirakan langkah selanjutnya yang dapat diambil

sebagai upaya untuk meningkatkan nilai IPM Kabupaten Lampung Selatan.

Realisasi indikator persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 menurun 1,05% dibandingkan Tahun 2021 (14,19%). Penurunan angka kemiskinan ditandai dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin dari 145.850 penduduk pada Tahun 2021 menjadi 136.210 penduduk di Tahun 2022. Untuk lebih menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan, maka diperlukan sinergitas antar sektor agar tepat sasaran dan efektif.

Dalam mencapai tujuan RPJMD tersebut maka telah dirumuskan 6 (enam) sasaran yang dapat mendukung, yaitu:

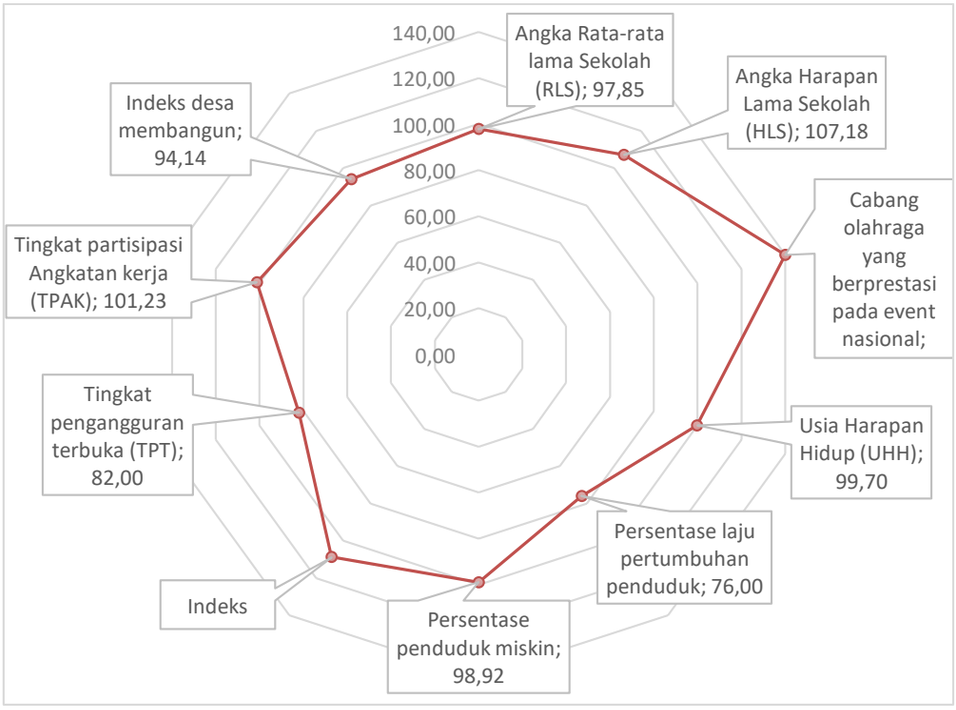
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat;
3. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
5. Menurunnya pengangguran;
6. Menurunnya desa tertinggal.

Tabel 78. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 2

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET 2022 | REALISASI 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial | Angka rata-rata lama sekolah (RLS) | Angka | 7,89 | 7,72 |
| | Angka harapan lama sekolah (HLS) | Angka | 11,70 | 12,54 |
| | Cabang olahraga yang berprestasi pada event nasional | Jenis | 5 | 7 |
| Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat | Usia harapan hidup (UHH) | Tahun | 69,90 | 69,69 |
| Menurunnya laju pertumbuhan penduduk | Persentase laju pertumbuhan penduduk | % | 0,75 | 0,93* |
| Meningkatnya pendapatan masyarakat | Persentase penduduk miskin | % | 13,00 | 13,14 |
| | Indeks gini | Poin | 0,285 | 0,260* |
| Menurunnya pengangguran | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) | % | 4,50 | 5,31 |
| | Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) | % | 65,00 | 65,80 |
| Menurunnya desa tertinggal | Indeks desa membangun | Poin | 0,734 | 0,691* |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian indikator masih di bawah target atau sudah melebihi target. Untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan beberapa upaya yang dirasa mampu meningkatkan kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan diukur melalui indikator dan target-target sasaran. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan antara lain, pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), peningkatan prestasi olah raga, peningkatan usia harapan hidup, penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan jumlah masyarakat miskin, memperkecil kesenjangan dalam masyarakat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan jumlah masyarakat yang bekerja, serta pembangunan desa secara umum.

Gambar 63. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 2




Peningkatan akses pendidikan diukur dengan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah yang diharapkan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS digunakan untuk

mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan angka 12,54, yang berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,54 tahun. Peluang tersebut berarti bahwa anak-anak dapat bersekolah sampai lulus jenjang menengah atas dan melanjutkan ke Diploma 1.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS masyarakat Kabupaten Lampung Selatan hanya 7,72 tahun. Angka 7,72 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Selatan yang berusia 25 tahun pada tahun 2022 telah menempuh pendidikan selama 7,72 tahun, atau dengan kata lain telah menamatkan pendidikan SD (6 tahun) dan rata-rata melanjutkan ke jenjang SMP selama 1,72 tahun.

Sangat disayangkan bahwa penduduk Kabupaten Lampung Selatan rata-rata hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada. Walaupun terdapat perusahaan atau lowongan kerja yang banyak, namun kualitas sumber daya manusia Kabupaten Lampung Selatan yang rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan kesempatan kerja yang ada. Hal ini akan berdampak pada tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerta (TPAK).

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana terkait pendidikan. Upaya pemenuhan tersebut telah membuahkan hasil berupa kesempatan bersekolah bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan terbuka sampai

jenjang Diploma. Sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia tersebut akan bermanfaat jika masyarakat memang memiliki keinginan untuk maju, dalam arti mau berusaha meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk itu, demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka akan lebih baik lagi jika ditanamkan juga pemahaman akan pentingnya meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal. Dengan penanaman pola pikir yang tepat maka sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia akan termanfaatkan dengan baik sehingga pada akhirnya akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar Kabupaten Lampung Selatan.

Peningkatan kualitan sumber daya manusia tidak hanya dengan meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan keterampilan, tetapi juga dengan meningkatkan daya tahan fisik. Peningkatan kualitas fisik masyarakat dipenuhi melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan keolahragaan. Ukuran prestasi olahraga dilihat dari cabang olahraga yang berprestasi, yaitu dari target sebanyak 5 cabang olahraga terdapat 7 cabang olahraga yang menunjukkan prestasi (capaian 140%). Namun demikian penetapan target tersebut masih jauh di bawah jumlah cabang olahraga nasional yang dilombakan, yaitu sebanyak 32 cabang olahraga. Upaya lebih keras perlu dilakukan untuk meningkatkan prestasi-prestasi olahraga masyarakat, terutama kaum muda dan terlebih lagi anak-anak usia sekolah. Kebiasaan berolahraga yang ditanamkan sejak sekolah dasar akan memberikan dampak yang bagus bagi kehidupan individu tersebut dalam jangka panjang, sehingga akan berdampak juga terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan secara umum.

Indikator yang digunakan sebagai ukuran kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka tersebut dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH Kabupaten Lampung Selatan sebesar 69,69 dapat diartikan bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sekitar 69,69 tahun. Dibandingkan dengan tahun 2021 (69,42), UHH tahun 2022 memang lebih tinggi tetapi belum mencapai target yang diharapkan (69,90) dan masih di bawah angka UHH rata-rata Provinsi Lampung (70,99). Nilai UHH akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi UHH maka nilai IPM akan semakin baik. Untuk itu peningkatan nilai UHH melalui pelaksanaan program-program terkait sangat diperlukan. Program-program terkait UHH antara lain mengenai pembangunan kesehatan, program sosial dan kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, serta pemberantasan kemiskinan.

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dilihat dari indikator laju pertumbuhan penduduk setiap tahun. Target penurunan laju pertumbuhan penduduk di Tahun 2022 sebesar 0,75, namun baru dapat terealisasi 0,93* (capaian 76%). Hal ini berarti bahwa kinerja belum maksimal. Hal ini perlu diwaspadai karena laju pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, dimana aktivitas penduduk akan selalu terkait dengan penggunaan air, tanah, dan sumber daya alam lainnya.

Gambaran pendapatan masyarakat dilihat melalui persentase penduduk miskin dan nilai Indeks Gini. Persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 turun 1,05% dibandingkan tahun lalu menjadi sebesar 13,14%. Walaupun nilai tersebut belum mencapai

target (13,00%), namun tingkat penurunan yang cukup besar memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah cukup serius menangani persoalan kemiskinan dalam masyarakat. Nilai Indeks Gini Kabupaten Lampung selatan Tahun 2022 sebesar 0,260. Nilai tersebut sudah lebih rendah dari target (0,285) dan menurun dibandingkan Tahun 2021 (0,268) yang menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di wilayah Kabupaten Lampung Selatan semakin kecil. Dari kedua angka indikator ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan sudah semakin baik karena persentase kemiskinan cenderung menurun dan ketimpangan kesejahteraan juga semakin berkurang dilihat dari nilai indeks gini yang juga cenderung menurun.

Memberi kesempatan kerja yang seluas-luasnya merupakan salah satu kewajiban pemerintah demi menurunkan pengangguran. Pengangguran menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena keberadaan pengangguran akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tidak sejahtera akan memicu timbulnya masalah sosial.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 (5,31) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (5,27). Setelah pandemi covid-19 tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi kenaikan pengangguran di berbagai tempat. Di Tahun 2022 ternyata tingkat pengangguran di Kabupaten Lampung Selatan belum mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Lampung Selatan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa RLS masyarakat Kabupaten Lampung Selatan hanya 7,72 yang berarti bahwa rata-rata penduduk Lampung Selatan menamatkan Sekolah Dasar selama 6 tahun dan dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) selama 1,72 tahun. Tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi individu yang tidak menamatkan SMP tentunya lebih rendah dibandingkan individu yang bersekolah sampai tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan yang telah menamatkan jenjang sarjana. Rendahnya kualitas SDM ini menyebabkan penduduk Kabupaten Lampung Selatan kurang mampu bersaing dengan tenaga kerja lainnya yang memiliki kualifikasi lebih baik yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terealisasi dengan nilai di atas target namun sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 66,00 menjadi 65,80. Hal tersebut memang sesuai dengan naiknya tingkat pengangguran, dimana TPAK akan berbanding terbalik dengan TPT.

Masih diperlukan penyediaan lapangan kerja untuk menampung sumber daya manusia yang ada. Namun penyediaan lapangan pekerjaan tersebut harus dibarengi juga dengan peningkatan kualitas pekerjanya, yaitu dengan pengadaan pelatihan-pelatihan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi.

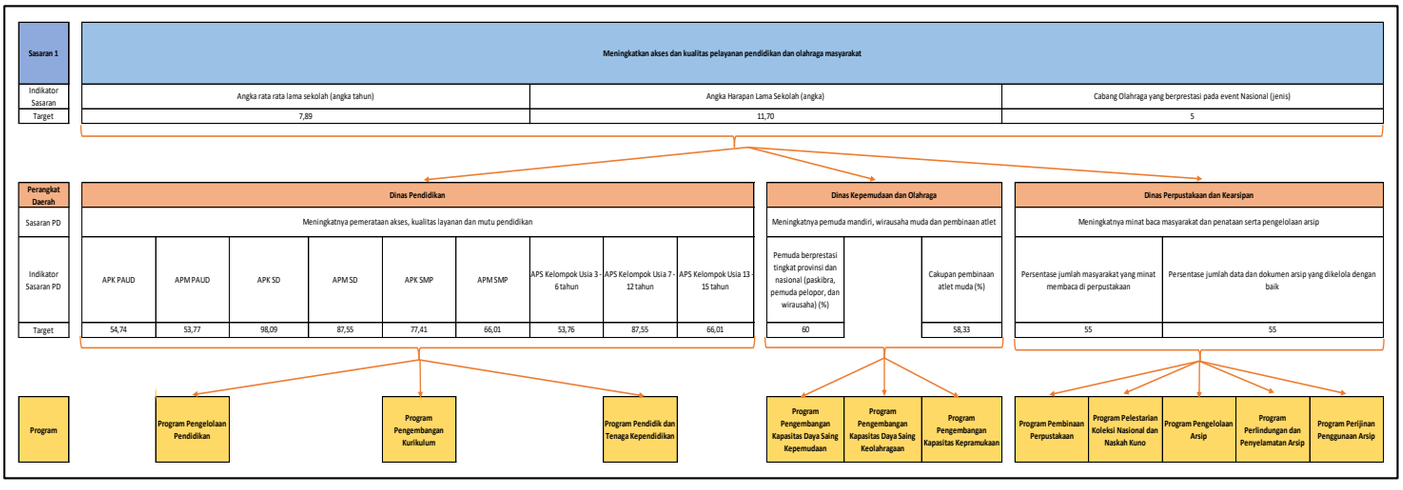
Status desa dikategorikan melalui Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit untuk menilai tingkat kemandirian desa berdasarkan aspek sosial (Indeks Ketahanan Sosial/IKS), ekonomi (Indeks Ketahanan Ekonomi/IKE), dan lingkungan (Indeks Ketahanan Lingkungan/IKL). Ketiga aspek tersebut harus berjalan seiring agar pembangunan dapat berkelanjutan. Pembangunan desa ini diharapkan dapat menjadikan desa mandiri, yaitu desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Status kemajuan dan kemandirian desa dibagi menjadi 5 kategori, yaitu Desa Mandiri (nilai > 0,8155), Desa Maju (nilai ≤ 0,8155 dan > 0,7072), Desa Berkembang (nilai ≤ 0,7072 dan > 0,5989), Desa Tertinggal (nilai ≤ 0,5989 dan > 0,4907), dan Desa Sangat Tertinggal (nilai ≤ 0,4907). Nilai IDM Kabupaten Lampung Selatan sebesar 0,6913 dari target 0,734. Dengan demikian capaian IDM sebesar 94,14%. Nilai IDM tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas desa di Kabupaten Lampung Selatan berada pada status Desa Berkembang.

## B.1. Sasaran 2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Olahraga Masyarakat

Gambar 64. Cascading Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 1




Untuk mendukung peningkatan HLS, RLS, dan cabang olahraga berprestasi di tingkat nasional maka Perangkat Daerah yang berperan tidak hanya Dinas Pendidikan tetapi juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Hal ini dikarenakan untuk pendidikan dan olahraga tidak hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal melainkan dapat juga melalui media bacaan dan kegiatan-kegiatan di luar sekolah (non formal).

Tabel 79. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 1

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Pendidikan | APS Kelompok Usia 7 - 12 Tahun (%) | 87,55 | 99,40 | Dinas Pendidikan |
| | | APK SD/MI (%) | 98,09 | 107,30 | |
| | | APM SD/MI (%) | 87,55 | 97,50 | |
| | | APS Kelompok Usia 13 - 15 Tahun (%) | 66,01 | 94,80 | |
| | | APK SMP/MTs (%) | 77,41 | 102,20 | |
| | | APM SMP/MTs (%) | 66,01 | 72,70 | |
| | | APK PAUD (%) | 33,65 | 33,60 | |
| | Keterangan:<br>Melalui program ini, kegiatan rehabilitasi dan pembangunan ruang-ruang kebutuhan sekolah (kelas dan perpustakaan) dilaksanakan. Pemberian biaya bagi peserta didik, pembinaan minat bakat, pengadaan alat praktik, pembinaan kelembagaan sekolah, serta pembangunan ruang laboratorium juga didukung melalui program ini. Penyediaan tersebut berlaku bagi pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal/kesetaraan. | | | | |
| 2. | Program Pengembangan Kurikulum | Nilai rata-rata ujian nasional SD dan SMP, serta angka kelulusan SD dan SMP (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan |
| | Keterangan:<br>Pembangunan sumber daya manusia melalui sekolah didukung dengan kurikulum belajar mengajar yang sesuai. Untuk itu penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dapat meningkatkan kompetensi siswa sangat dibutuhkan. Keberhasilan pengembangan kurikulum ini diukur melalui nilai rata-rata ujian nasional. | | | | |
| 3. | Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | Persentase pemerataan tenaga pendidik di Kabupaten Lampung Selatan (%) | 90,00 | 80,00 | Dinas Pendidikan |
| | Keterangan:<br>Program ini ditujukan untuk pemerataan pendidik di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk dapat memeratakan kualitas pendidikan, maka diperlukan tenaga pendidik yang juga berkualitas. Karena itu dilakukan pemetaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan. Setelah dilakukan pemetaan, maka akan dapat diketahui kekurangan, permasalahan, potensi, dan gambaran kependidikan lainnya. Selanjutnya akan diketahui kebijakan yang dapat diambil untuk menunjang pembangunan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Pemerataan tenaga pendidik ini mencapai angka yang baik karena ditunjang oleh banyaknya tenaga honorer pendidik yang ikut andil dalam proses pendidikan. Tenaga pendidik honorer tersebut tercatat sebagai pengajar di tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Namun demikian masih harus diperhatikan mengenai kesejahteraan dan kepastian status dari tenaga-tenaga honorer pendidik tersebut sehingga pemerataan tenaga kependidikan dan kualitas sumber daya manusia peserta didik tetap terjamin. | | | | |
| 4. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan (%) | 100,00 | 85,00 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| | Keterangan:<br>Peningkatan sumber daya manusia didukung juga oleh peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan. Melalui program ini, kapasitas kepemudaan ditingkatkan melalui pengembangan jiwa kewirausahaan dan karakter nasionalisme. Aktivitas yang mendukung capaian program adalah peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula, serta seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera. | | | | |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Cakupan pembinaan olahraga (%) | 100,00 | 91,67 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| | Keterangan:<br>Peningkatan sumber daya manusia tidak hanya dengan peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dengan memperhatikan kesehatan dan prestasi olahraga. Melalui program ini diupayakan peningkatan jiwa kompetisi melalui olahraga tingkat kecamatan dan kabupaten, peningkatan daya tahan tubuh melalui pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, serta peningkatan kesehatan mental melalui penyelenggaraan festival olahraga rekreasi. Telah dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, yaitu 10 bola kaki dan 10 paket kaos tim bola kaki, 11 bola volley dan 11 paket kaos tim volley. Telah dilaksanakan 3 (tiga) lomba rekreasi, yaitu futsal, bola volley, dan senam poco-poco. Untuk mendukung prestasi atlet, telah diberikan uang saku untuk 10 atlet binaan. Peningkatan prestasi olahraga salah satunya dengan dilaksanakannya kejuaraan karate untuk 12 (dua belas) kategori. Organisasi keolahragaan yang dikembangkan tahun ini sebanyak 2 (dua) organisasi. Sebagai penunjang, maka sarana dan prasarana olahraga dipelihara, meliputi GOR mini, GOR Mustafa Kemal, GOR Way Handak, Stadion Jati, Stadion Raden Intan, Tenis Indoor, Wisma Atlet, lapangan futsal, lapangan volley, lapangan basket. | | | | |
| 6. | Program Pembinaan Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dikembangkan (perpustakaan) | 270 | 130 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Keterangan:<br>Terdapat kendala berupa kurangnya tenaga fungsional perpustakaan sehingga menghambat tercapainya pembinaan terhadap perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Sampai saat ini telah dikembangkan sebanyak 512 layanan perpustakaan elektronik, telah dikembangkan 5 perpustakaan tingkat daerah, pembinaan terhadap 80 perpustakaan pada satuan pendidikan, pemilihan duta baca (untuk mendorong peningkatan minat baca), pembinaan 3 (tiga) perpustakaan khusus tingkat kabuapten, peningkatan 150 orang tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat kabupaten, dan sosialisasi budaya baca dan literasi pada 80 lokus. | | | | |
| 7. | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan Pelestarian Buku Kuno Budaya Daerah (eksemplar) | 5 | 5 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Keterangan:<br>Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno merupakan upaya untuk membangun akar budaya yang kuat. Dengan mengetahui nilai-nilai dalam budaya lokal, maka upaya untuk mendorong masyarakat mencintai kearifan budaya lokal akan lebih optimal. Namun demikian terdapat kendala yang ditemui dalam pelestarian koleksi dan naskah kuno ini, yaitu terbatasnya arsip yang ada di setiap Marga yang akan dikunjungi. Karena arsip yang terbatas maka target setiap tahun terbatas sesuai perkiraan arsip yang ada. | | | | |
| 8. | Program Pengelolaan Arsip | Persentase peningkatan penataan arsip daerah (%) | 100 | 88,89 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Keterangan:<br>Arsip yang ditata berupa arsip dinamis dan arsip statis. Ketercapaian peningkatan penataan arsip dinamis didukung oleh kegiatan pengelolaan, baik untuk arsip dinamis maupun statis. Terdapat pencapaian di atas target untuk jumlah dokumen arsip dinamis yang tertata, dari target 30 berkas dapat terealisasi sebanyak 34 berkas. Hal tersebut mendukung pencapaian target program. Secara keseluruhan, baik penggunaan layanan informasi kearsipan maupun pemeliharaan arsip statis dan dinamis telah mendukung | | | | |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| | pencapaian target indikator program dengan sangat baik. Kendala yang ditemui berupa kurangnya kesadaran Perangkat Daerah untuk menyerahkan arsip statis ke Depo arsip, sehingga butuh sosialisasi yang lebih aktif untuk pengelolaan arsip kabupaten. Sedangkan untuk pengelolaan arsip dengan menggunakan teknologi, ditemukan kendala berupa kurangnya tenaga ahli yang paham mengenai pengelolaan kearsipan berbasis teknologi. | | | | |
| 9. | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase Terseleksinya Jumlah Arsip Daerah (%) | 100,00 | 85,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Keterangan:<br>Telah dilaksanakan kegiatan berupa penyeleksian arsip daerah serta autentikasi arsip. Pemusnahan telah dilakukan untuk 250 arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun. Autentifikasi telah dilaksanakan untuk 323 arsip. | | | | |
| 10. | Program Perizinan Penggunaan Arsip | Pedoman Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip (SOP) | 1 | 1 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Keterangan:<br>Program ini menyediakan pedoman berupa dokumen SOP arsip yang bersifat tertutup. Dokumen tersebut telah diselesaikan pada triwulan kedua sehingga capaian sejak triwulan kedua telah mencapai 100%. | | | | |

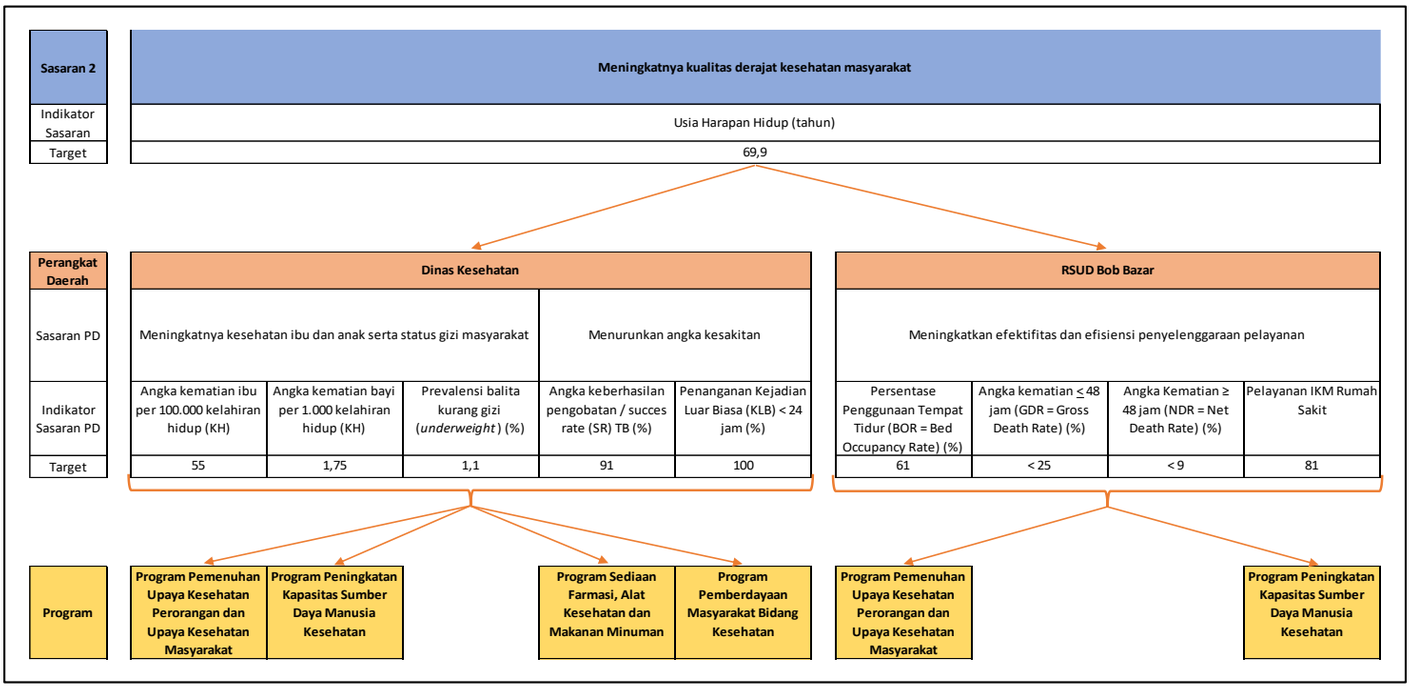
Terlihat dari data di atas bahwa hampir seluruh indikator program tercapai dengan baik. Hampir seluruh indikator program mencapai lebih dari 80%. Hanya jumlah perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota yang dibina dan dikembangkan. Dari target sejumlah 270 perpustakaan, sebanyak 130 perpustakaan yang dapat dibina di Tahun 2022. Kesulitan yang ditemui dalam pencapaian target ini adalah kurangnya tenaga fungsional untuk melakukan pembinaan di seluruh lokasi perpustakaan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu anggaran yang dialokasikan tidak cukup untuk menjangkau seluruh lokasi perpustakaan di Kabupaten Lampung Selatan.

Capaian yang cukup menonjol adalah angka APK, APM, dan APS yang sudah memenuhi target, bahkan sebagian melebihi target. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah telah memberikan sarana dan prasarana melalui sekolah dan menjalankan berbagai penyediaan kebutuhan bagi kelembagaan sekolah, tenaga pengajar, maupun siswa didik. Melalui program-program di Dinas Pendidikan telah

dilaksanakan rehabilitasi dan pembangunan ruang-ruang kebutuhan sekolah (kelas dan perpustakaan), pemberian biaya bagi peserta didik, pembinaan minat bakat, pengadaan alat praktik, pembinaan kelembagaan sekolah, serta pembangunan ruang laboratorium. Pembangunan sumber daya manusia melalui sekolah didukung dengan kurikulum belajar mengajar yang sesuai. Untuk dapat memeratakan kualitas pendidikan, maka diupayakan tenaga pendidik yang juga berkualitas. Karena itu, telah dilakukan pemetaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan. Dari hasil pemetaan, maka kekurangan, permasalahan, potensi, dan gambaran kependidikan lainnya selanjutnya menjadi dasar penetapan kebijakan untuk menunjang pembangunan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Pemerataan tenaga pendidik sudah cukup baik karena ditunjang oleh banyaknya tenaga honorer pendidik yang ikut andil dalam proses pendidikan. Tenaga pendidik honorer tersebut tercatat sebagai pengajar di tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Namun demikian masih harus diperhatikan mengenai kesejahteraan dan kepastian status dari tenaga-tenaga honorer pendidik tersebut sehingga pemerataan tenaga kependidikan dan kualitas sumber daya manusia peserta didik tetap terjamin.

## B.2. Sasaran 2.2. Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat

Gambar 65. Cascading Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 2




Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan RSUD Bob Bazar. Melalui kedua Perangkat Daerah tersebut diupayakan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan.

Pada Tahun 2022 masih ditemukan angka kematian ibu dan bayi, yaitu sejumlah 5 kasus ibu meninggal dan 22 kasus bayi meninggal. Angka tersebut sudah berada di bawah perkiraan sehingga sudah dapat dikatakan lebih baik, namun tetap saja kasus kematian pada ibu dan bayi harus terus dikurangi. Sebagai upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), telah diupayakan distribusi bidan desa dan perawat desa di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Telah diupayakan peningkatan sarana untuk pelayanan kesehatan ibu, khususnya ibu hamil dengan pengadaan

alat kesehatan ultrasonography (USG) yang ditempatkan di 20 Puskesmas (Sukadamai, Tanjung Sari-Natar, Hajimena, Branti Raya, Banjar Agung, Karang Anyar, Tanjung Bintang, Katibung, Talang Jawa, Merbau Mataram, Sidomulyo, Way Panji, Kalianda, Rajabasa, Bumidaya, Sragi, Penengahan, Ketapang, dan Bakauheni). Peningkatan prasarana kesehatan dengan program dokter layanan primer (DLP) di Puskesmas.

Prevalensi stunting pada Balita mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 prevalensi stunting pada Balita di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2,04% (hasil EPPBGM). Angka tersebut sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2,42% dan sudah dibawah target nasional sebesar 18,4%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja mengindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat untuk keluarga sadar gizi telah berhasil dilakukan melalui inovasi kegiatan swasembada gizi dengan duta swasembada gizi kabupaten Ibu Hj. Winarni Nanang Ermanto. Melalui inovasi terseubut, masyarakat menjadi paham pentingnya gizi bagi keluarga, khususnya untuk kesehatan bayi dan Balita.

Kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan posyandu untuk tumbuh kembang balita, pemberdayaan masyarakat pencapaian keluarga sadar gizi merupakan beberapa layanan yang mendukung pemenuhan gizi balita peningkatan kesehatan ibu dan anak, sehingga kegiatan ini perlu dilakukan secara konsisten. Selain itu kegiatan pemberian makanan tambahan seperti Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) pada Tahun 2022 merupakan salah satu pendukung pemenuhan gizi Balita.

Dengan keberhasilan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan. Di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022 terdapat 22 desa stunting yaitu Desa Kali Asin

(Kec. Tanjong Bintang), Desa Bumi Agung, Tengkujuh, Pauh tanjong Iman, Maja Pematang, Kecapi, Babulang, Sukaratu, Palembapang, Negeri Pandan (Kec. Kalianda), Desa Sidowaluyo dan Banjar Suri (Kec. Sidomulyo), Desa Mekar Mulya (Kec. Palas), Desa Jatimulyo, Sidoharjo, Karang Sari (Kec. Karang Anyar), Desa Panca Tunggal (Kec. Merbau Mataram), Desa Bangunrejo dan Kemukus (Kec. Ketapang) dengan intervensi stunting serta masih ditemukannya sebanyak 382 bayi yang mengalami BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), maka perlu diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah program swasembada WC dan swasembada gizi di Kabupaten Lampung Selatan, adanya inovasi gertak pelor yaitu penanaman serentak pohon kelor dalam rangka meningkatkan gizi keluarga di daerah Kec. Candipuro, Palas dan Kalianda, implementasi Posgita (Pos gizi balita) di wilayah Way Urang, serta pemberian makanan tambahan pada Balita dan ibu hamil. Pada Tahun 2021 inovasi swasembada gizi memperoleh penghargaan sebagai inovasi terbaik pertama tingkat Kabupaten Lampung Selatan dan dilanjutkan pada Tahun 2022 inovasi gertak pelor memperoleh penghargaan sebagai inovasi terbaik pertama tingkat Kabupaten Lampung Selatan. Stunting merupakan masalah bersama sehingga perlu diselesaikan secara bersama-sama semua unsur baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Indikator angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (TB) bisa melebihi target dikarenakan ada yang tidak masuk sasaran awal yaitu para penghuni lembaga pemasyarakatan kelas II Kalianda yang secara identitas sebagian berasal dari beberapa daerah di luar Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2022 Kabupaten Lampung Selatan menerima penghargaan dari Kemenkes atas keberhasilannya menjadi juara ke 3 penemuan kasus TB.

Keberhasilan ini juga mendapatkan penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi sebagai inovasi terbaik dalam pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis Tahun 2022 - Gardu Elit's, dan pemberian terapi pencegahan Tuberkulosis terbaik Tahun 2022. Keberhasilan dalam pelayanan SPM ini selain karena adanya beberapa inovasi kegiatan, juga adanya dukungan dari berbagai pihak baik lintas program maupun lintas sektor termasuk anggarannya. Pada Tahun 2022 capaian untuk indikator SR TB sudah melebihi target yaitu sebesar 99%, yang berarti bahwa angka keberhasilan pengobatan TB di Kabupaten Lampung Selatan sudah mencapai 99%. Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pelayanan untuk pencegahan dan pengendalian TB adalah pembentukan Pos TB di desa. Sampai dengan Tahun 2022 telah terbentuk Pos TB di 82 desa (terdapat penambahan sebanyak 10 pos dari tahun 2021), penyisiran pasien TB ke klinik dan dokter praktek mandiri, skrining kasus TB di daerah resiko tinggi seperti pada populasi HIV desa/dusun yg CDR tinggi dan desa/dusun dengan kepadatan penduduk tinggi.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan pintu gerbang Sumatera yang menjadi rentan terhadap kasus kejadian luar biasa (KLB). Pada tahun 2022 tidak terjadi KLB, tetapi terjadi pandemi COVID-19. Setiap terjadi KLB maka telah dapat langsung ditangani kurang dari 24 jam karena telah terdapat jejaring, yaitu Puskesmas dan Pustu yang cepat dalam melaporkan kejadian. Terdapat tim kluster kesehatan yang selalu siap saat terjadi bencana atau KLB. Tim ini terdiri dari berbagai bidang di Dinas Kesehatan dan pihak luar yang terkait.

Target BOR UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022 adalah sebesar 61 %, angka capaian pada Tahun 2022 yaitu sebesar 60,46 %. Realisasi BOR Tahun 2022 belum mencapai target yang

ditentukan oleh OPD namun dari standar (Depkes RI,2005, Kementerian Kesehatan 2011) masih di dalam ambang batas 60-85 %.

Target *Gross Death Rate* (GDR) UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM tahun 2022 adalah <25‰ sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 42‰. Nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan namun masih di ambang batas nilai standar yang ditentukan oleh Kemenkes yaitu 45‰. Hal ini memberikan gambaran mutu pelayanan kesehatan yang sudah cukup baik dalam hal rawat inap dan penanganan kegawatdaruratan.

Target *Net Death Rate* (NDR) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Tahun 2022 adalah <9‰ dan terealisasi sebesar 11‰. Angka tersebut belum mencapai target namun masih di ambang batas nilai standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan (<25‰). Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan rumah sakit sudah cukup baik.

Tabel 80. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 2

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta / *Universal Health Coverage* (UHC) (%) | 96,00 | 97,33 | Dinas Kesehatan |
| | Keterangan:<br>Pemenuhan upaya kesehatan baik untuk perorangan maupun untuk masyarakat diupayakan melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (rehabilitasi, pemeliharaan fasilitas, pengadaan sarana dan prasarana), penyediaan layanan kesehatan (pengelolaan pelayanan Kesehatan), penyelenggaraan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi, dan penerbitan izin rumah sakit. | | | | |
| 2. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi (%) | 82,00 | 58,53 | Dinas Kesehatan |
| | Keterangan:<br>Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan (SDMK) diupayakan melalui pemberian izin praktik tenaga Kesehatan, penyusunan rencana kebutuhan dan pendayagunaan SDMK, serta pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK. | | | | |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%) | 64,00 | 96,30 | Dinas Kesehatan |
| | Keterangan:<br>Untuk menjamin kesehatan masyarakat, maka penyedia obat-obatan, alat kesehatan dan optikal, obat tradisional, makanan, dan tempat pengelola makanan harus terjaga kelayakannya. | | | | |
| 4. | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan desa siaga (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| | Keterangan:<br>Desa siaga dapat tercipta melalui pemberdayaan masyarakat salah satunya dalam hal kesehatan. Untuk itu diperlukan upaya promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan; penyelenggaraan promosi kesehatan untuk promotive preventif; pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan melalui bimbingan teknis. Aktivitas-aktivitas yang mendukung pencapaian target program berupa sosialisasi, promosi kesehatan, dan bimbingan teknis. | | | | |
| 5. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan | Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS = *Average Length Of Stay*) (hari) | 3 | 2,7 | RSUD |
| | Keterangan:<br>Target dari Kementerian Kesehatan untuk penggunaan tempat tidur adalah 60-85%. Dengan adanya pandemic covid-19, masyarakat justru takut untuk berobat ke rumah sakit. Untuk kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pengobatan di rumah sakit maka direncanakan dilaksanakan penyediaan fasilitas dan layanan Kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi kesehatan. | | | | |
| 6. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase SDM bidang kesehatan yang memiliki kompetensi (%) | 100,00 | 82,00 | RSUD |
| | Keterangan:<br>Program ini juga dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan aktivitas yang diupayakan kurang lebih sama, yaitu mengenai izin praktik tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK. Penghitungan capaian indikator masih perlu diperbaiki sehingga belum dapat digambarkan pencapaian pada triwulan ketiga ini. Namun, untuk mendukung pencapaian target program, telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan beserta izin praktiknya, pemenuhan kebutuhan SDMK untuk 100 orang, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK untuk 30 orang. | | | | |

Kabupaten Lampung Selatan telah menerima penghargaan UHC dengan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 1.047.490 jiwa (97,54%) dari total jumlah penduduk 1.073.867 jiwa. Pencapaian ini dikarenakan upaya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan, layanan kesehatan, pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi, dan perizinan Rumah Sakit serta pelayanan

kesehatan dilaksanakan dengan baik. Untuk pengelolaan informasi kesehatan secara terintegrasi, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit puskesmas sudah dapat terlaksana. Penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan telah tersedia 28 (dua puluh delapan) unit. Telah diproses dokumen-dokumen untuk penerbitan izin fasilitas kesehatan tingkat kabupaten sebanyak 19 (sembilan belas) dokumen.

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dilaksanakan baik oleh Dinas Kesehatan maupun RSUD Bob Bazar. Melalui Dinas Kesehatan, peningkatan kompetensi dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan hingga penerbitan izin praktek tenaga kesehatan. Sedangkan melalui RSUD, diberikan rekomendasi bagi tenaga-tenaga kesehatan yang mengajukan izin praktek. Pada Tahun 2022 telah diterbitkan sebanyak 30 dokumen izin praktek tenaga kesehatan. Sebagai data dukung, telah disusun perencanaan dan distribusi (pemerataan) SDMK oleh Dinas Kesehatan. Pengembangan dan peningkatan kompetensi teknis SDMK sudah mulai dilaksanakan dengan melakukan penilaian uji kompetensi tenaga kesehatan. Capaian indikator program (cakupan SDMK yang memiliki kompetensi dan persentase SDM bidang kesehatan yang memiliki kompetensi) belum memenuhi target karena banyak profesi teknis yang membutuhkan peningkatan (upgrade) keahlian dan keterampilan namun belum diimbangi dengan dukungan anggaran baik dari pusat maupun dari daerah.

Sumber daya yang tidak kalah penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang sudah melebihi target hanyalah bidan, dengan rasio bidan per 100.000 penduduk sebesar 73,3. Ketersediaan bidan sudah melebihi kebutuhan antara lain didukung oleh

kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan satu desa minimal satu bidan desa dan adanya bidan PTT yang telah diangkat menjadi PNS sebanyak 229 orang pada Tahun 2017. Sedangkan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, analisis kesehatan, ahli gizi, sanitarian, ahli kesehatan masyarakat dan perawat, jumlahnya masih kurang. Persentase dari rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk masih dibawah nilai 10% kecuali untuk perawat yang sudah 63,84% atau rasio perawat per 100.000 penduduk sebesar 63 orang per 100.000 penduduk. Permasalah tenaga kesehatan ini tidak hanya mengenai jumlahnya saja yang masih kurang tetapi juga pada pendistribusian ke Puskesmas. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, maka Puskesmas yang sudah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) dapat mengangkat tenaga kesehatan yang dibutuhkan dengan sistem kontrak sebagai tenaga BLUD. Selain itu, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan juga dapat mengunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk mengangkat tenaga kesehatan honor di Puskesmas.

Capaian indikator cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar telah melebihi target. Demi menjaga kelayakan obat, peralatan kesehatan, makanan, dan minuman, maka dilaksanakan pemberian izin penyedia obat, alat kesehatan dan optical, serta obat tradisional. Demi menjamin makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat layak dan higienis maka dilaksanakan pemberian sertifikat dengan persyaratan tertentu. Capaian indikator cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar sudah sangat baik karena aktivitas-aktivitas yang mendukung sebagian besar telah dilaksanakan, antara lain fasilitasi pemenuhan komitmen izin (baik untuk apotek, toko obat, toko kesehatan, optical, maupun usaha

mikro obat tradisional), pengendalian dan pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, serta pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga. Capaian ini juga terkait dengan pemenuhan kelengkapan untuk akreditasi Puskesmas. Kendala yang ditemui pada program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman ini sempat tertunda pencairannya dikarenakan terkait pemenuhan syarat untuk dana alokasi khusus non fisik. Penerbitan sertifikat laik hygiene untuk program ini terkendala pada tempat pengelolaan makanan yang sebagian belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen di aplikasi OSS.

Cakupan Puskesmas yang terakreditasi adalah 100%. Sejak Tahun 2016, sudah dilakukan penilaian akreditasi yang diawali dengan 7 Puskesmas yaitu Sidomulyo, Penengahan, Karang Anyar, Tanjung Sari, Katibung, Merbau Mataram, Tanjung Sari Natar. Pada Tahun 2017 terdapat 7 Puskesmas yang dinilai, yaitu Natar, Sukadamai, Tanjung Bintang, Talang Jawa, Kalianda, Palas, dan Sragi, sedangkan pada Tahun 2018 terdapat 12 Puskesmas yang dinilai, yaitu Branti Raya, Banjar Agung, Bakauheni, Way Urang, Rajabasa, Way Sulan, Ketapang, Tanjung Agung, Candipuro, Hajimena, Way Panji, dan Bumidaya. Pada Tahun 2019 sudah dilaksanakan penilaian ulang akreditasi/reakreditasi untuk 7 Puskesmas yang terakreditasi pada Tahun 2016. Selama pandemi COVID-19 berlangsung dari Tahun 2020 penilaian reakreditasi Puskesmas tidak dilakukan tetapi pendampingan untuk peningkatan mutu oleh Dinas Kesehatan tetap dilaksanakan.

Telah dilaksanakan sosialisasi sistem pelaporan posyandu yang dilaksanakan oleh kader. Telah dilaksanakan pula promosi Kesehatan tentang PHBS melalui media baliho di 11 (sebelas) titik melalui banner/spanduk di masing-

masing Puskesmas. Pendukung lainnya adalah telah terlaksananya bimbingan teknis untuk pengelola Promkes mengenai UKBM yang harus diaktifkan kembali di masa pandemi Covid-19.

Beberapa aktivitas telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target program, seperti pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik, pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, serta upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan.

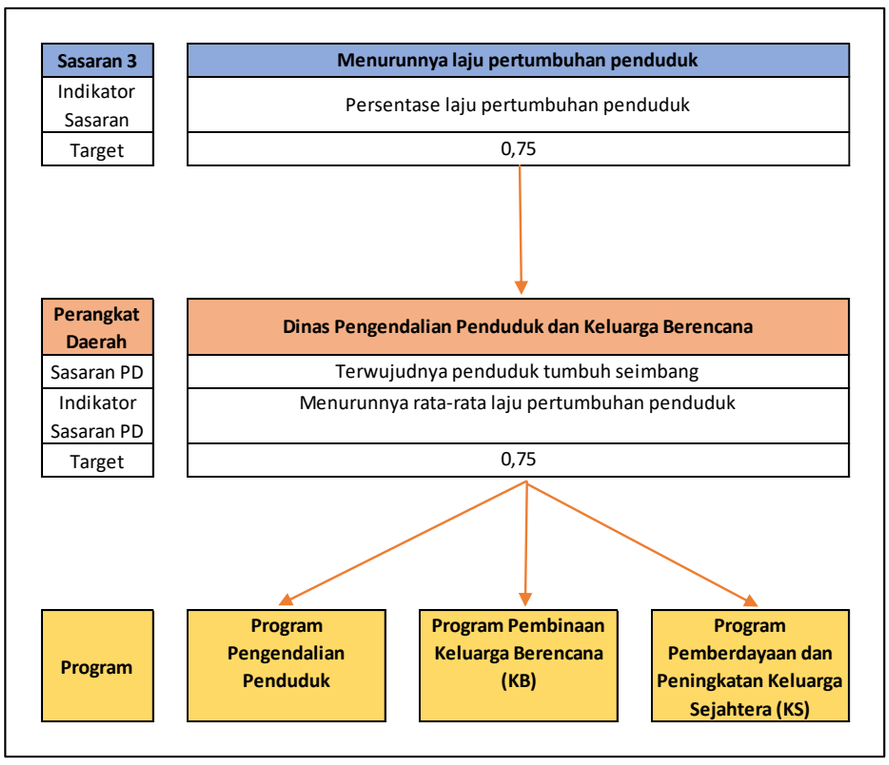
Keberhasilan suatu kegiatan diukur melalui pencapaian target indikator kinerja dan dipengaruhi oleh sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia (tenaga kesehatan). Sarana dan prasarana yang masih kurang adalah jumlah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas induk. Untuk jumlah penduduk sebanyak 1.038.800 orang maka idealnya terdapat Pustu sebanyak 400 unit dan Puskesmas induk sebanyak 33 unit. Kondisi saat ini, baru tersedia 73 unit Pustu dan 28 unit Puskesmas induk. Dari 28 Puskesmas induk, sebanyak 15 unit Puskesmas Rawat Inap dan 14 unit Puskesmas non perawatan. Setiap Puskesmas telah memiliki alat sesuai standar kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang terutama dipenuhi adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan. Tantangan yang harus dihadapi terutama adalah keharusan untuk memenuhi capaian maksimal (100%) untuk seluruh unsur SPM. Unsur SPM urusan kesehatan meliputi pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang terduga tuberculosis, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pengelolaan pelayanan kesehatan balita, pengelolaan

pelayanan kesehatan ibu bersalin, pengelolaan pelayanan kesehatan bagi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), berat, pengeloaan pelayanan kesehatan ibu hamil, pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif, pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan lanjut pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, serta pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV. Perlu diapresiasi bahwa 7 (tujuh) pelayanan telah mencapai 90%, dan sisanya telah lebih dari 70%.

### B.3. Sasaran 2.3. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Gambar 66. Cascading Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 3




Untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk, maka diupayakan untuk peningkatan cakupan KB aktif, peningkatan angka pemakaian kontrasepsi, dan penurunan angka kelahiran. Cakupan KB aktif ditargetkan 71% dan terealisasi 70,44% (capaian 99,21%). Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total ditargetkan

2,34% dan terealisasi 2,20% (capaian 106,36%), Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun ditargetkan 70% dan terealisasi 70,46% (106,37%). Pencapaian tersebut diperoleh dengan menjalankan 3 program utama, yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Tabel 81. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 3

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif (%) | 71,00 | 70,44 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Keterangan:<br>Untuk dapat mengendalikan laju pertambahan penduduk maka dibuat pemetaan melalui profil kependudukan, dan pengendalian program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana). Pemetaan profil dilakukan dengan membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB. | | | | |
| 2. | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%) | 100,00 | 75,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Keterangan:<br>Ada 4 (empat) hal yang dirasa menunjang pencapaian persentase peserta KB aktif, yaitu 1) advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 2) pendayagunaan tenaga penyuluh KB; 3) pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi beserta pelayanan KB; dan 4) pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan. | | | | |
| 3. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%) | 80,00 | 48,90 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Keterangan:<br>Ketahanan keluarga dibangun melalui 8 (delapan) fungsi utama keluarga, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Delapan fungsi ini akan membangun karakter sumber daya manusia Indonesia menjadi kuat dan berkualitas dalam berbagai aspek sosial, kesehatan, mental, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. | | | | |

Terdapat beberapa kendala yang ditemui selama pelaksanaan program-program terkait pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Tahun 2022, yaitu:

1. Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis bukti terhadap implementasi program di lapangan;
2. Pemahaman yang belum seragam dari pelaksana dan Kader terhadap strategi pelaksanaan di lapangan tentang prioritas dan arah kebijakan pembangunan SDM;
3. Lemahnya publikasi terhadap kegiatan dan hasil pelaksanaan program;
4. Masih kurangnya dukungan dan kolaborasi di tingkat desa dan masyarakat;
5. Terbatasnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana karena sebagian sudah memasuki usia pensiun.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala seperti yang telah diuraikan, maka tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk selanjutnya antara lain:

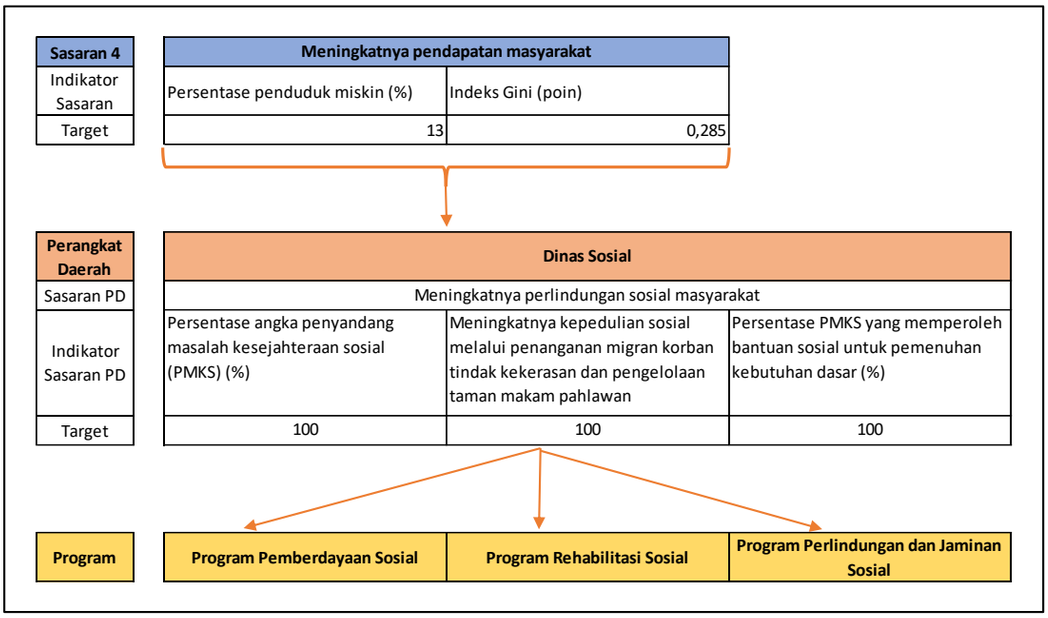
1. Mengembangkan sistem informasi monitoring dan evaluasi program berbasis bukti dengan mengembangkan sistem yang berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan kapasitas SDM secara rutin, memperkuat kendali struktur organisasi Pengendalian Penduduk dan KB melalui sistem pelaporan berjenjang dan pertemuan koordinasi secara rutin, meningkatkan kapasitas SDM tentang strategi komunikasi program;
3. Melakukan aktivasi situs Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melakukan kampanye massif melalui platform digital tentang kegiatan dan hasil pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Mengembangkan kebijakan yang menaungi program Keluarga Berencana, melakukan advokasi program

Keluarga Berencana di tingkat desa, melakukan revitalisasi Posyandu untuk kader Keluarga Berencana, melakukan pendampingan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program KB (melalui advokasi sampai ke tingkat keluarga);

5. Mengusulkan penambahan penyuluh lapangan Keluarga Berencana.

## B.4. Sasaran 2.4. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Gambar 67. Cascading Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 4




Kesejahteraan sangat terkait dengan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka kesejahteraan masyarakat semakin terjamin. Ukuran yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan masyarakat Lampung Selatan adalah persentase penduduk miskin dan Indeks Gini.

Pada Tahun 2022 ditargetkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 13,00%, namun realisasinya sedikit berada di atas target, yaitu 13,14% (capaian 98,92%). Walaupun belum mencapai target tetapi

capaian tersebut sudah termasuk dalam kategori predikat Sangat Tinggi. Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (14,19) maka dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan yang cukup berarti (1,05%). Penurunan angka kemiskinan tentunya ditandai dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin. Demikian halnya dengan penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan yang ditunjukkan oleh penurunan jumlah penduduk miskin dari 145.850 penduduk pada Tahun 2021 menjadi 136.2100 penduduk pada Tahun 2022.

Indeks Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan. Indeks Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Indeks Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah. Indeks Gini Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,285 dan terealisasi sebesar 0,260

Tabel 82. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 4

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang menerima pemberdayaan sosial dengan memanfaatkan sumber dana sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (%) | 100 | 97,12 | Dinas Sosial |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keterangan:<br>Dalam rangka menurunkan jumlah PMKS, maka dilakukan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten, serta pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten. | | | | |
| 2. | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%) | 100 | 92,82 | Dinas Sosial |
| | Keterangan:<br>Telah diberikan berbagai bantuan berupa permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan sosial, layanan kedaruratan, dan layanan rujukan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan/pengemis di luar panti sosial. Sedangkan bagi PMKS lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA telah diselenggarakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan untuk rehabilitasi. | | | | |
| 3. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Anak-Anak Terlantar, Fakir Miskin, Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang telah menerima jaminan sosial (%) | 100 | 92,84 | Dinas Sosial |
| | Keterangan:<br>Perlindungan dan jaminan sosial diberikan kepada anak-anak terlantar, fakir miskin, penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia. | | | | |

Peningkatan pendapatan diupayakan melalui penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Sebagai pendukung peningkatan pendapatan masyarakat, pemenuhan SPM urusan sosial merupakan suatu keharusan. SPM urusan sosial mencakup rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabuapten/kota. Melalui program-program wewenang Dinas Sosial, telah dilaksanakan berbagai pelayanan, yaitu penyediaan permakanan, penyediaan

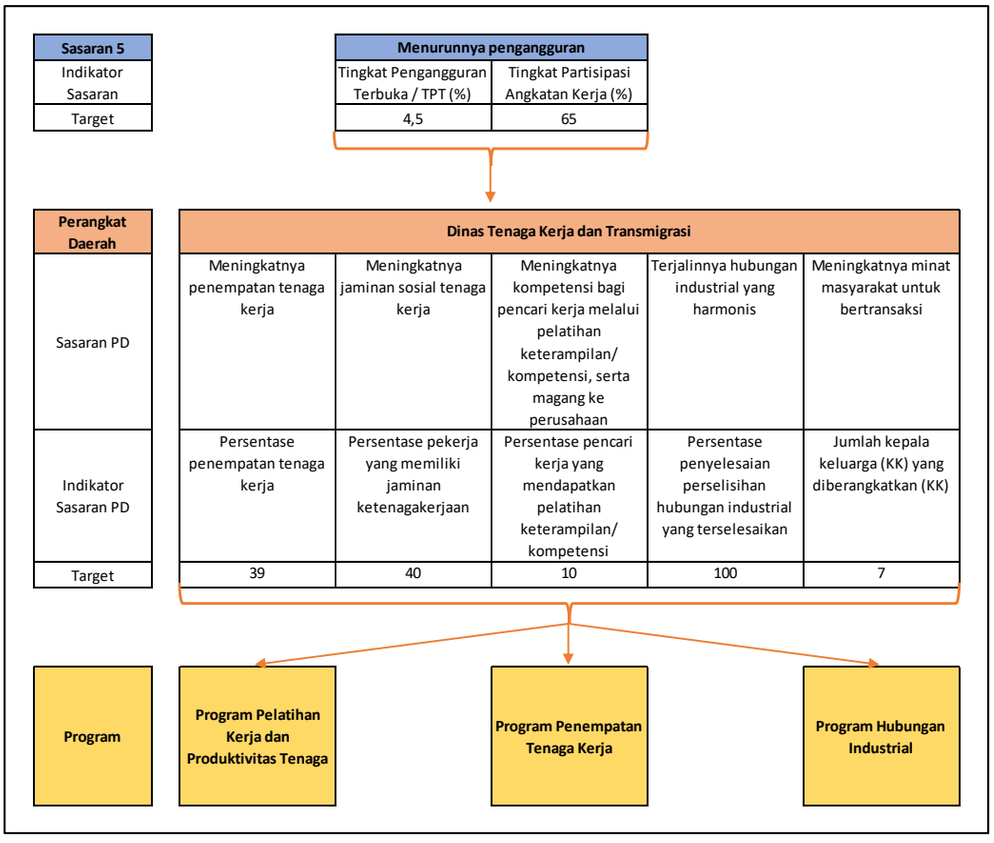
sandang, penyediaan alat bantu, pemberian bimbingan sosial, pemberian layanan kedaruratan, pemberian layanan rujukan, penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, kerjasama lembaga dan kemitraan.

Pada Tahun 2022 tercatat bahwa 93.801 penduduk terverifikasi layak mendapatkan bantuan sembako namun setelah divalidasi tinggal 48.000 penduduk yang memenuhi syarat diberikan bantuan sembako.

Pemberian bantuan terhadap PKH dilakukan di tahun 2022 untuk 51.419 KK. Bantuan sosial berupa uang non tunai diberikan kepada 40 orang petani tembakau yang terdampak inflasi. Dana bantuan sosial uang non tunai bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2022.

## B.5. Sasaran 2.5. Menurunnya Pengangguran

Gambar 68. Cascading Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 5



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Selatan masih mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dari 5,27 (tahun 2021) menjadi 5,31 di tahun 2022. Angka tersebut semakin jauh dari target (4,5) dimana capaian sebesar 82%. Ini berarti bahwa banyak lapangan usaha yang tidak menyerap persediaan tenaga kerja. Sebagian persediaan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak termanfaatkan. Seperti diketahui bahwa pada tahun 2020 banyak terjadi pemberhentian tenaga kerja di berbagai perusahaan akibat pandemi covid-19. Hal tersebut berakibat pada semakin tingginya pengangguran yang dihitung di tahun 2021. Ternyata pada tahun 2022 angka pengangguran masih terus bertambah yang berarti bahwa pencari kerja belum mendapat pekerjaannya kembali dan bahkan penduduk yang tidak bekerja semakin banyak.

Kenaikan TPT berbanding terbalik dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dimana terjadi penurunan pada TPAK dari 66,05 di tahun 2021 menjadi 65,8 di tahun 2022. Walaupun terjadi penurunan, namun angka tersebut masih di atas target 2022 (65,00) dengan capaian sebesar 101,23%.

Untuk menurunkan TPT sekaligus menaikkan TPAK maka tenaga kerja perlu ditempatkan pada posisi yang tepat (sesuai kebutuhan) dan perlu peningkatan kompetensi pekerja (termasuk pengetahuan dan keterampilan). Sebagai dukungan terhadap para pekerja maka dibutuhkan jaminan ketenagakerjaan dan pendampingan saat terjadi perselisihan di dunia kerja.

Persentase penempatan tenaga kerja ditargetkan 39% dan terealisasi 49,05%. Persentase pekerja yang memiliki jaminan ketenagakerjaan ditargetkan 40% dan terealisasi 42,54%. Persentase pekerja yang belum mendapatkan

pelatihan keterampilan/kompetensi ditargetkan 10% dan terealisasi 53,56%. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditargetkan 100% dan terealisasi 100%. Jumlah kepala keluarga yang diberangkatkan untuk transmigrasi ditargetkan 7 KK dan terealisasi 5 KK.

Tabel 83. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 5

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga | Persentase pencari kerja yang belum mendapatkan pelatihan keterampilan/kompetensi (%) | 10,00 | 53,56 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Keterangan:<br>Program ini menyangkut tenaga kerja dan lembaga pelatihan kerja. Telah dilaksanakan pelatihan untuk pencari kerja sebanyak 5 orang. Lembaga pelatihan kerja juga menerima pembinaan dan telah dilaksanakan pembinaan terhadap 70 lembaga pelatihan kerja swasta. | | | | |
| 2. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota (%) | 39,00 | 49,05 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Keterangan:<br>Untuk menempatkan tenaga kerja diperlukan pengelolaan informasi pasar kerja. Terdapat pendataan pencari kerja melalui sistem online. Sepanjang tahun ini telah dilaksanakan bursa kerja/job fair, namun hanya 2 (dua) orang yang telah mendapatkan pekerjaan melalui bursa kerja ini.<br>Dalam rangka melindungi pekerja migran Indonesia, dilakukan juga perlindungan dan peningkatan kompetensi pekerja. | | | | |
| 3. | Program Hubungan Industrial | Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial | 100 | 100,00 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Keterangan:<br>Program ini ditujukan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terdapat 2 perusahaan yang Menyusun perjanjian kerja bersama.<br>Pemerintah juga bertanggungjawab terhadap pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. | | | | |

Dari realisasi program seperti tercantum dalam tabel di atas, terlihat bahwa indikator yang masih harus ditangani adalah pelatihan keterampilan/kompetensi bagi tenaga kerja karena jumlah tenaga kerja yang belum mendapat pelatihan keterampilan/kompetensi masih banyak. Diharapkan bahwa tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Lampung Selatan berkualitas tinggi dalam pendidikan dan punya keterampilan/kompetensi khusus

yang dibutuhkan bagi lapangan pekerjaan. Namun ternyata pelatihan-pelatihan yang ada melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlahnya terlalu sedikit sehingga tidak banyak individu yang dilatih. Akibat dari kurangnya pelatihan bagi tenaga kerja adalah kualitas tenaga kerja lokal yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mengakibatkan angka TPT semakin tinggi dan angka TPAK semakin menurun.

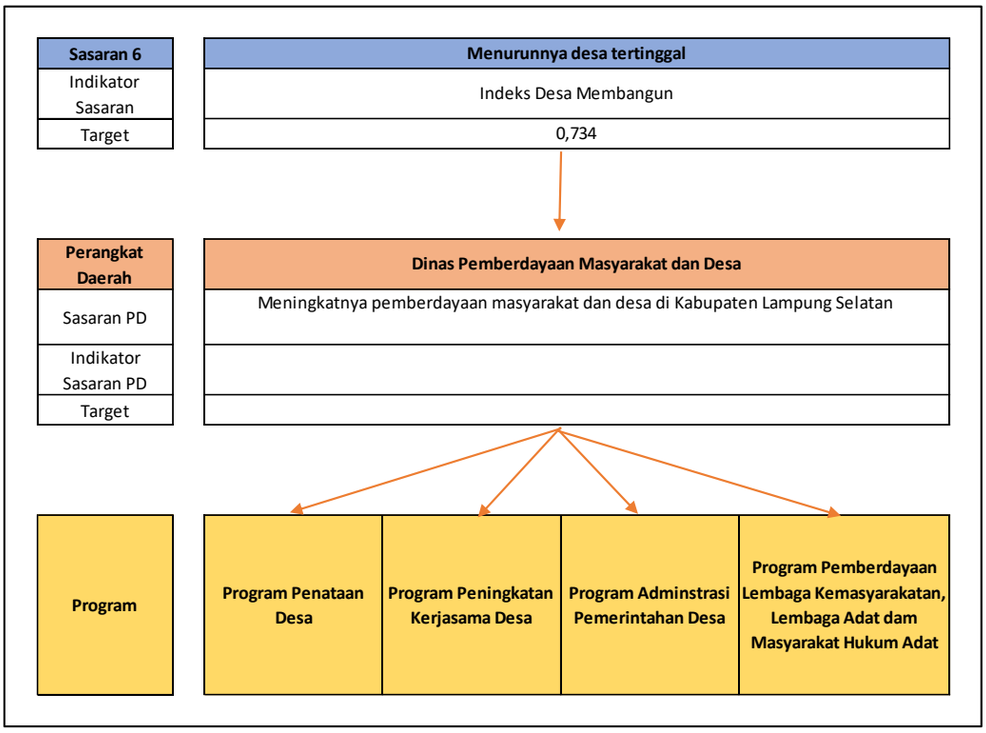
Penempatan tenaga kerja terealisasi melebihi target, namun ternyata belum dapat menurunkan TPT ataupun menaikkan angka TPAK. Hal ini berarti bahwa kebutuhan tenaga kerja tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga kerjanya. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan ketersediaan ini dapat dikarenakan beberapa hal:

1. Tenaga kerja lokal yang tersedia tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah;
2. Tingkat pendidikan tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan;
3. Keterampilan/kompetensi kerja tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tingkat pengangguran ini patut diwaspadai karena kemungkinan akan berpengaruh terhadap kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Upaya yang telah dilakukan untuk membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja di Tahun 2022 adalah kegiatan *Job Fair* melalui kerja sama dengan 19 (sembilan belas) perusahaan dari 517 (lima ratus tujuh belas) perusahaan yang ada. Melalui kegiatan tersebut tercatat terdapat 691 (enam ratus sembilan puluh satu) orang yang mencari lowongan pekerjaan dan dapat terfasilitasi sejumlah 101 (seratus satu) orang.

## B.6. Sasaran 2.6. Menurunnya Desa Tertinggal

Gambar 69. Cascading Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 6




Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit untuk menilai tingkat kemandirian desa berdasarkan aspek sosial (Indeks Ketahanan Sosial/IKS), ekonomi (Indeks Ketahanan Ekonomi/IKE), dan lingkungan (Indeks Ketahanan Lingkungan/IKL). Ketiga aspek tersebut harus berjalan seiring agar pembangunan dapat berkelanjutan. Pembangunan desa ini diharapkan dapat menjadikan desa mandiri, yaitu desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Nilai IDM Kabupaten Lampung Selatan sebesar 0,6913 dari target 0,734. Dengan demikian capaian IDM sebesar 94,14%. Nilai IDM tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas desa di Kabupaten Lampung Selatan berada pada status Desa Berkembang.

Tabel 84. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 6

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penataan Desa | Persentase pengentasan desa tertinggal (%) | 100 | 100 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Keterangan:<br>Untuk mengentaskan desa tertinggal maka dilakukan penataan desa menjadi desa mandiri dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana desa. | | | | |
| 2. | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa melalui kerjasama dengan BUMDes (%) | 100 | 100 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Keterangan:<br>Peningkatan kerjasama ini diharapkan dapat mengembangkan perekonomian desa. Untuk itu dilakukan kerjasama dengan BUMDes untuk membangun kawasan perdesaan. Pemerintah memberikan bantuan fasilitasi terhadap pembangunan kawasan perdesaan. | | | | |
| 3. | Program Adminstrasi Pemerintahan Desa | Persentase jumlah desa yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (%) | 100 | 90 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Keterangan:<br>Untuk dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien maka pemerintahan desa harus tertib secara administrasi. Terdapat 260 desa/kelurahan yang harus ditangani. Telah diberikan fasilitasi atas penyelenggaraan administrasi desa, fasilitasi untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa, fasilitasi pergantian perangkat desa, fasilitasi manajemen pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan asset desa, peningkatan kapasitas anggota BPD, fasilitasi pembinaan laporan kepala desa, serta fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa/kelurahan. | | | | |
| 4. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dam Masyarakat Hukum Adat | Persentase Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Adat Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang Terlatih (%) | 100 | 80 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Keterangan:<br>Ditargetkan dapat diberdayakan sebanyak 21 (dua puluh satu) desa di lingkup regional. Untuk itu telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Keluarahan sebanyak 3 lembaga, melaksanakan bulan bakti gotong royong masyarakat sebanyak 3 (tiga) kali, dan memfasilitasi tim penggerak PKK. | | | | |

Dapat disampaikan bahwa desa maju telah bertambah dari 63 (enam puluh tiga) desa menjadi 90 (sembilan puluh) desa (10,5%), desa berkembang berkurang dari 187

(seratus delapan puluh tujuh) desa menjadi 165 (seratus enam puluh lima) desa (8,6%), desa tertinggal berkurang dari 6 (enam) desa menjadi satu desa (1,9%). Perkembangan desa juga diarahkan untuk penerapan teknologi tepat guna, dimana saat ini terdapat 34 (tiga puluh empat) desa yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan telah terintegrasi dengan aplikasi *smart village*.

Penurunan desa tertinggal diupayakan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana ekonomi di perdesaan, pengembangan usaha ekonomi melalui kerjasama dengan BUMDes, penertiban administrasi desa, serta pelatihan bagi aparatur desa dan pengurus lembaga adat kemasyarakatan desa. Upaya yang masih harus diusahakan lebih optimal lagi adalah peningkatan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga adat kemasyarakatan, serta peningkatan administrasi pengelolaan asset desa.

Beberapa kendala yang ditemukan pada pelaksanaan program/kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Masih adanya kesenjangan dalam pembangunan di masyarakat;
2) Kurangnya informasi implementasi kebijakan serta lemahnya data pelaksanaan pembangunan di setiap desanya;
3) Kurangnya SDM yang terlatih di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4) Kondisi bangunan kantor yang sudah rusak berat, sarana prasarana kantor yang sudah tidak layak;
5) Masih adanya apparat desa yang belum memahami tentang pengelolaan administrasi keuangan desa;
6) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan tindakan masyarakat

## C. Misi 3: Membangun Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah dan Pusat-Pusat Perekonomian yang Berkelanjutan

Misi ketiga RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah.

Tabel 85. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 3

| MISI | TUJUAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah | Indeks konektivitas antar wilayah | Poin | 73,01 | 70,58 | 96,67 |
| | | Indeks infrastruktur | poin | 74,06 | 87,00 | 117,47 |

Tujuan pada misi ketiga diterjemahkan kembali dalam 3 (tiga) sasaran, yaitu:

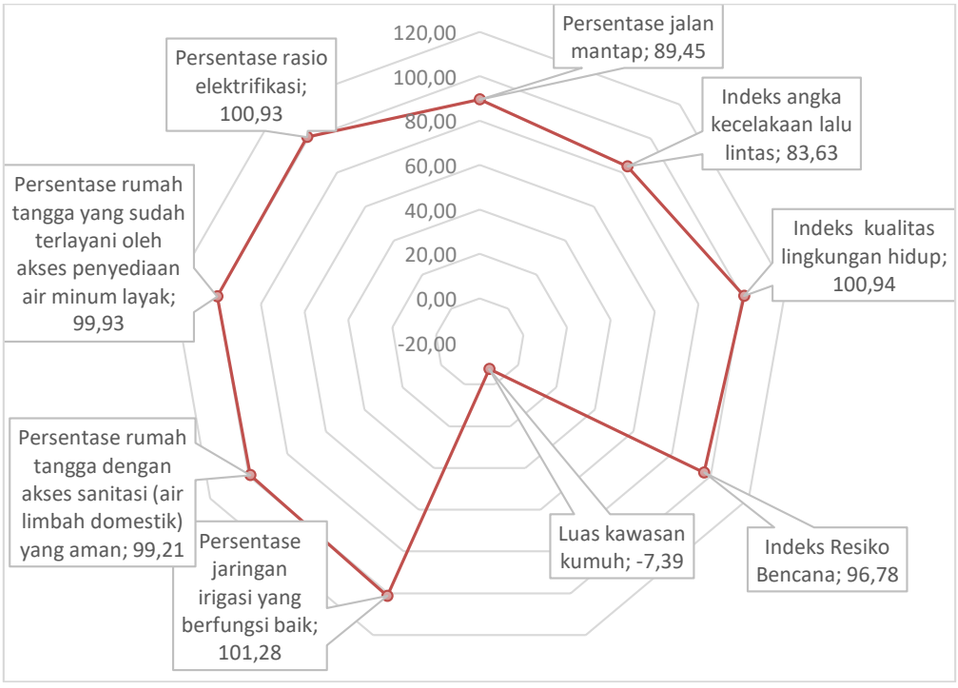
1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah;
3. Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan.

Tabel 86. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 3

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET 2022 | REALISASI 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas | Persentase jalan mantap | % | 84,00 | 66,15 |
| | Indeks angka kecelakaan lalu lintas | Poin | 24,00 | 27,93 |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah | Indeks kualitas lingkungan hidup | Poin | 61,41 | 61,99 |
| | Indeks Resiko Bencana | Poin | 182,00 | 176,14 |
| Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh | Luas kawasan kumuh | Ha | 28,83 | 59,79 |
| | Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik | % | 53,00 | 53,68 |
| | Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) yang aman | % | 96,12 | 95,36 |
| | Persentase rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak | % | 82,00 | 81,94 |
| | Persentase rasio elektrifikasi | % | 99,00 | 99,92 |

Misi ketiga merupakan bentuk dukungan terhadap infrastruktur yang mapan dan konektivitas yang mudah antar wilayah. Hal tersebut tentunya sangat berperan dalam kemajuan perekonomian terkait kemudahan akses antar wilayah. Untuk itu pada misi ketiga, tujuan yang ingin dicapai dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah. Sasaran pada misi ketiga menyangkut konektivitas, kualitas lingkungan (untuk mempertahankan daya dukung lingkungan), serta infrastruktur permukiman.

Gambar 70. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 3




Realisasi jalan mantap sebesar 66,15% dengan panjang jalan 849,88 km. Kemantapan jalan menjadi hal yang penting karena merupakan pendukung dalam menghubungkan antar daerah, baik dengan pusat kegiatan daerah, pusat kegiatan lokal, maupun kegiatan setingkat nasional. Jalan yang berada dalam kondisi tidak baik akan menghambat transportasi logistik, karena itu pemeliharaan jalan secara rutin sangat dibutuhkan. Kendala ditemui pada pengukuran kondisi jalan. Pengukuran akurat membutuhkan peralatan tertentu dan tidak dimiliki oleh

Pemerintah Daerah, sehingga dilakukan pengukuran metode visual dengan menaksir nilai indeks kondisi jalan (Road Condition Index/RCI). Pengukuran secara manual tentunya kurang efisien, membutuhkan waktu lebih lama, dan cenderung subyektif.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai IKLH Kabupaten Lampung Selatan di Tahun 2022 sebesar 61,99 dan masuk dalam kategori sedang. Angka tersebut melebihi target yang ditetapkan walaupun nilainya lebih rendah dibandingkan Tahun 2021 (63,67). Kualitas lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya alam, namun dapat juga dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat, jumlah penduduk, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu segala aktivitas pembangunan yang melibatkan masyarakat harus diperhatikan, jumlah penduduk harus dikontrol agar tidak melebihi kemampuan daya dukung lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan. Masyarakat yang tinggal dan menangani potensi sumber daya alam perlu diberi pengetahuan yang cukup mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.

Indeks Resiko Bencana (IRB) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 sebesar 176,14 dan merupakan pencapaian yang cukup baik karena berada di bawah target (182,00). Dibandingkan dengan Tahun 2021 (187,20), nilai tersebut lebih rendah 11,06 poin. Angka IRB ini merupakan informasi tingkat resiko bencana di Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir keseluruhan bagian wilayah pesisir di Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Katibung, Sidomulyo, dan Bakauheni berada

pada kelas risiko bencana tsunami sedang dan tinggi. Faktor yang menyebabkan 5 kecamatan tersebut masuk kategori risiko sedang dan tinggi adalah letak geografis yang berbatasan langsung dengan laut dan menjadi kecamatan yang terdampak tsunami Tahun 2018, sedangkan faktor yang mempengaruhi tingkat risiko rendah pada 12 kecamatan lainnya dikarenakan tidak adanya nilai ancaman pada masing-masing kecamatan.

Berdasarkan SK Bupati Lampung Selatan mengenai Kawasan Kumuh di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, pada Tahun 2021 terdapat luasan kawasan kumuh sebesar 70,62 ha. Total luasan Kawasan kumuh yang telah ditangani sampai dengan Tahun 2022 mencapai 10,83 ha (15,29%), sehingga masih tersisa 59,82 ha lagi yang perlu ditangani. Target Tahun 2022, sisa kawasan kumuh sebesar 28,83 ha, sedangkan realisasi ternyata sebesar 59,79 ha. Hal ini terjadi karena terdapat SK baru di tahun 2021 tentang kawasan kumuh yang baru dan pada SK tersebut ditambahkan beberapa lokasi yang tidak ada dalam penetapan kawasan kumuh sebelumnya (penetapan Tahun 2014).

Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik tercapai 53,68%. Angka tersebut melebihi target (53,00%), dengan capaian 101,28%. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya (51,126%). Pencapaian tersebut diperoleh karena adanya perbaikan sistem kinerja yang sinergi antar bidang, sehingga selaras antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Indikator persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) yang aman, tercapai dengan cukup baik, dimana dari target sebesar 96,12% dapat terealisasi 95,36% (capaian 99,21%). Akses sanitasi yang aman sangat penting dalam menjamin kesehatan masyarakat. Air tanah

yang tercemar karena limbah domestik akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Limbah rumah tangga berpotensi untuk mencemari lingkungan, untuk itu pengamanan terhadap akses sanitasi sangat dibutuhkan.

Sanitasi lingkungan diupayakan untuk memperoleh lingkungan yang sehat sehingga perkembangan fisik kesehatan dan kelangsungan hidup manusia lebih terjamin. Perilaku hidup sehat merupakan unsur yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, misalnya seperti budaya terbiasa hidup bersih, budaya tidak bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya, membuang sampah pada tempatnya, serta memisahkan sampah organik dan non-organik. Lingkungan yang bersih menjadi sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang sanitasinya buruk dapat menjadi sumber berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Pada akhirnya jika kesehatan terganggu, maka kesejahteraan juga akan berkurang.

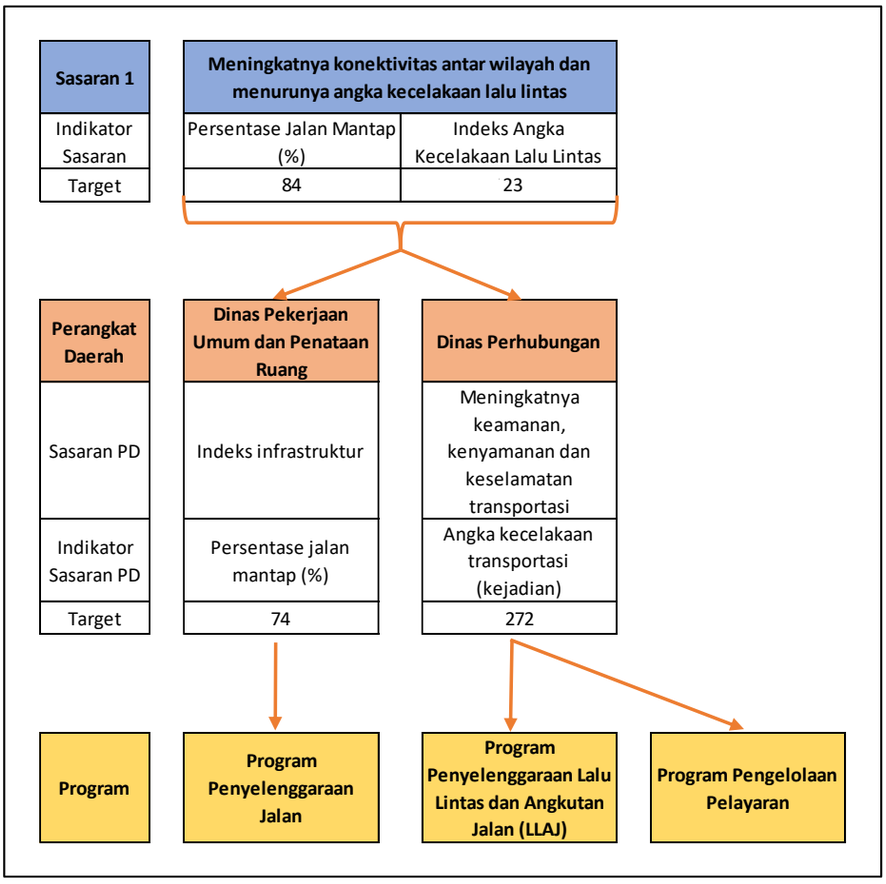
Persentase rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak sebesar 81,94% dari target sebesar 82,00% (capaian 99,93%). Dilihat dari pencapaian terhadap target, akses penyediaan air minum layak sudah sangat baik, namun akses penyediaan air minum layak ini seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (100%). Hal ini karena air minum merupakan kebutuhan dasar. Setiap orang berhak memiliki akses air minum yang layak dan aman, sehingga penyediaan air minum layak termasuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dapat dipenuhi 100%. Rumah tangga dengan akses penyediaan air minum belum dapat mencapai 100% karena sebagian penduduk menggunakan sumur gali yang pada

musim kemarau kekurangan air dan belum semua rumah tangga terakses jaringan perpipaan.

Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total (Badan Pusat Statistik, 2022). Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat. Persentase rasio elektrifikasi di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 99,92% dari target 99,00% (capaian 100,93%). Hal ini berarti bahwa target listrik sudah mengalir sampai ke tingkat desa dan rumah tangga. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang belum memiliki aliran listrik. Aliran listrik ke desa-desa merupakan salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kebutuhan listrik sampai tingkat desa dan ke rumah tangga menjadi prioritas, namun tetap perlu ditekankan penggunaan yang efisien agar tetap berkelanjutan.

## C.1. Sasaran 3.1. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Gambar 71. Cascading Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1




Konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh sarana jalan dan prasarana yang memberi kemanan, kenyamanan, serta keselamatan bagi penguna jalan raya. Untuk itu, dalam menangani sasaran ini, maka Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan diberi kewenangan untuk mewujudkannya.

Tabel 87. Realisasi Indikator Pendukung Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 1

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penyelenggaraan Jalan | Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi baik (%) | 31,57 | 28,84 | Dinas PUPR |
| | Keterangan:<br>Melalui program ini telah dilakukan penyusunan rencana (beserta kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan), survey kondisi jalan, pelebaran jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, rehabilitasi jembatan dan pemeliharaan rutin, serta pengawasan teknis penyelenggaran jalan/jembatan. | | | | |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | VC Ratio (poin) | 0,45 | 0,32 | Dinas Perhubungan |
| | | Rasio Konektivitas Kabupaten (poin) | 0,7 | 0,69 | Dinas Perhubungan |
| | | Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (%) | 30 | 17,97 | Dinas Perhubungan |
| | | Persentase fasilitas perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang tersedia (%) | 40 | 38,85 | Dinas Perhubungan |
| | Keterangan:<br>Penyelenggaraan lalu lintas didukung oleh penyediaan perlengkapan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, menganalisis dampak lalu lintas, penyediaan angkutan umum, dan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang. | | | | |
| 3. | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase level keselamatan transportasi pelayaran (%) | 100 | 100 | Dinas Perhubungan |
| | Keterangan:<br>Tingkat Kabupaten hanya melakukan pengawasan dalam pengoperasian pelabuhan, sehingga tidak terlalu terkait dengan pengelolaan pelayaran. | | | | |

Panjang jalan kabupaten yang diperbaiki sehingga sudah dalam kondisi mantap di Tahun 2022 sebesar 231,07 km. Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, dukungan jalan yang mantap diperlukan. Sebagai dukungan, diperlukan juga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik. Permasalahan yang ada saat ini adalah kurangnya angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah (kecamatan dan desa) di Kabupaten Lampung Selatan. Tidak ada angkutan umum yang menjadi penghubung sampai ke desa-desa terdalam di kecamatan. Hal ini mengakibatkan mobilitas penduduk maupun proses pengangkutan barang bergantung pada kendaraan pribadi maupun sewaan. Kemudahan koneksi antar wilayah ini sangat dibutuhkan tidak hanya dalam melakukan perjalanan untuk kebutuhan keluarga, melainkan juga untuk akses pendidikan, pertanian

(pengangkutan sarana prasarana, produksi panen), perekonomian, pariwisata, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Infrastruktur yang telah dibangun harus dibarengi dengan transportasi yang memadai sehingga keterkaitan antar wilayah lebih mudah dan diharapkan dapat mendukung kedinamisan perekonomian masyarakat.

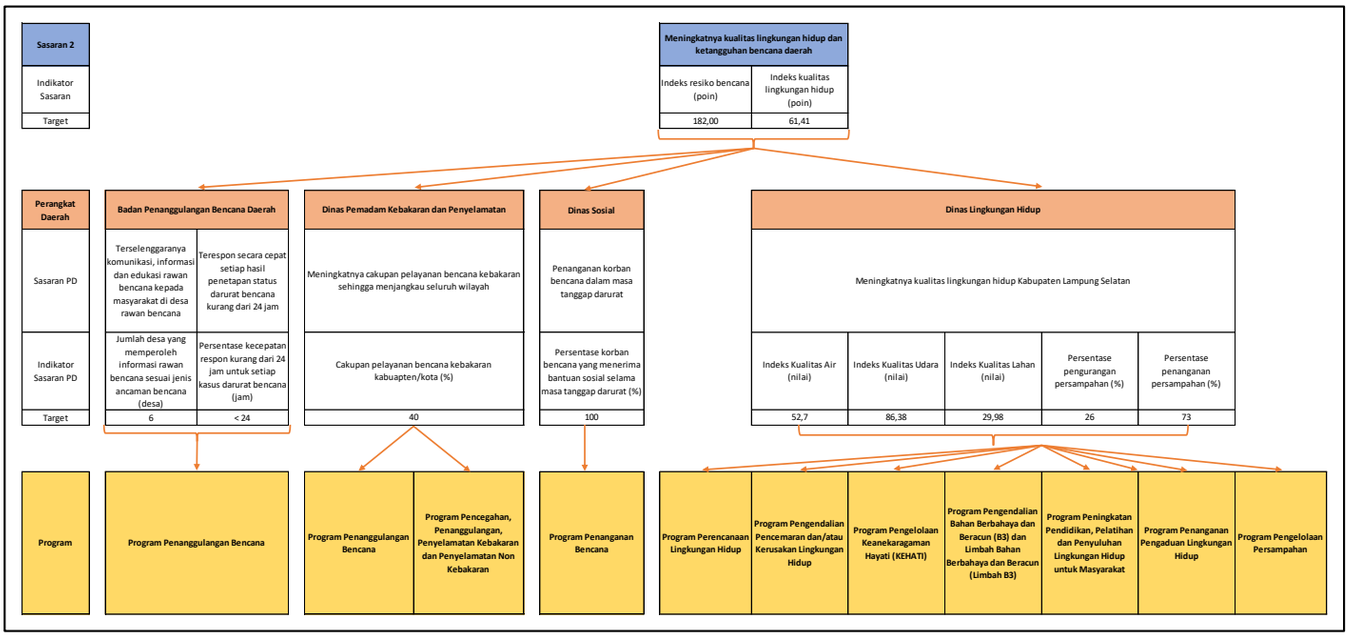
Sampai dengan akhir Tahun 2022 telah disediakan 273 unit perlengkapan jalan, baik yang disediakan baru maupun dipelihara atau direhabilitasi. Telah dilakukan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan, telah diberikan 50 analisis rekomendasi dampak lalu lintas, pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum dilaksanakan sebanyak 5 kali, dan telah dilakukan analisis tarif kelas ekonomi untuk angkutan umum. Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal dilakukan untuk 5 unit pelabuhan pengumpan lokal.

Untuk selanjutnya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: pengaturan jalan terkait dengan kapasitas kendaraan yang melintas, peningkatan partisipasi masayarakat dan swasta (perusahaan) dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan secara mandiri, penyediaan dana tanggap darurat guna percepatan penanganan kerusakan jalan yang bersifat insidentil, serta peningkatan kualitas SDM bidang infrastruktur.

Kendala yang ditemui dalam pembangunan terkait infrastruktur antara lain terbatasnya pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan panjang jalan yang harus ditangani, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta (perusahaan) dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan secara mandiri, tidak adanya dana tanggap darurat guna percepatan penanganan kerusakan jalan yang bersifat insidentil.

## C.2. Sasaran 3.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana Daerah

Gambar 72. Cascading Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 2




Sasaran kedua dari misi ketiga RPJMD ini terkait dengan lingkungan dan ketangguhan bencana. Dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012, resiko bencana didefinisikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat brupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Lebih lanjut lagi disampaikan bahwa resiko bencana dipengaruhi oleh tingkat ancaman kawasan, tingkat kerentanan kawasan yang terancam, dan kapasitas kawasan yang terancam. Upaya penanggulangan resiko bencana dilakukan dengan memperkecil ancaman kawasan, mengurangi kerentanan kawasan yang terancam, serta meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Secara umum, di Indonesia terdapat 13 ancaman bencana. Ancaman bencana tersebut antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kekeringan,

kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung dan pemukiman, epidemi dan wabah penyakit, gagal teknologi, serta konflik sosial. Bencana besar yang pernah terjadi dan sangat berdampak bagi masyarakat Lampung Selatan adalah tsunami. Bencana tersebut telah mengakibatkan banyak korban, baik luka ringan (9.108 orang), luka berat (483 orang), maupun meninggal dunia (122 orang). Selain itu terdapat 6.541 orang yang mengungsi. Banyaknya korban dalam kejadian tsunami diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menyelamatkan diri saat kejadian bencana. Hal ini berarti bahwa unsur kapasitas adalah hal utama untuk ditingkatkan. Terlebih lagi, unsur ancaman kawasan dan kerentanan kawasan bukanlah hal yang dapat diintervensi. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar penanganan terhadap kejadian bencana menjadi lebih cepat dan masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan kemampuannya dapat menjadi sumber daya penolong untuk lingkungannya. Untuk itu, maka hal yang paling baik dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui program desa tangguh bencana, dimana masyarakat diberi pelatihan dan pengetahuan mengenai penanganan bencana.

Pembentukan Destana menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (PD) BPBD. Demikian juga respon terhadap bencana yang terjadi di seluruh kawasan Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab BPBD. Sedangkan PD yang bertanggung jawab terhadap penanganan bencana kebakaran dilimpahkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran. Dinas Sosial berperan dalam penanggulangan pasca bencana, yaitu dengan menyediakan permakanan, bantuan pakaian, serta kebutuhan lainnya.

Selain kebencanaan, sasaran kedua dari tujuan pertama misi ketiga RPJMD juga mengangkat tema lingkungan hidup. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan dengan tujuan melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup demi tujuan-tujuan tersebut. Namun demikian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan seluruh komponen secara bersama, termasuk swasta dan masyarakat (Wibawa, 2019).

Untuk mengetahui tingkat pencemaran lingkungan, maka diperlukan ukuran berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks

Kualitas Air Laut (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) cenderung meningkat dari 62,71 di tahun 2019 menjadi 63,67 di tahun 2021, namun terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 61,99. Nilai IKLH sebesar 61,99 masuk dalam kategori sedang. Walaupun angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2021 (63,67) namun IKLH tahun 2022 masih melebihi target yang ditetapkan. Penurunan IKLH di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya diakibatkan oleh menurunnya Indeks Kualitas Air (IKA).

Pada tahun 2021, IKA Kabupaten Lampung Selatan sebesar 60,00 dan pada tahun 2022 turun menjadi 55,00. Penurunan kualitas air diduga karena pengaruh musim atau sungai yang tercemar. Titik-titik sungai yang diduga mengalami pencemaran ringan antara lain Sungai Way Pisang bagian tengah (Desa Sukamulya, Kecamatan Palas), Sungai Way Pisang bagian hulu (Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan), Sungai Way Pisang bagian hilir (Desa Bandan Urip, Kecamatan Palas), Sungai Way Galih bagian hilir (Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung), Sungai Way Galih bagian tengah (Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang), Sungai Way Sulan bagian hilir (Desa Banjarsari, Kecamatan Way Sulan), Sungai Way Sulan bagian tengah (Desa Mekarsari, Kecamatan Way Sulan), Sungai Way Sulan bagian hulu (Desa Neglasari, Kecamatan Katibung), dan Sungai Way Katibung bagian hilir (Desa Purwodadi, Kecamatan Way Sulan).

Target nasional untuk nilai IKA di Tahun 2022 adalah sebesar 53,88. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, IKA Kabupaten Lampung Selatan masih di atas target nasional. Namun demikian penanganan dan perbaikan

kualitas lingkungan, khususnya pengendalian pencemaran air, tetap harus dilakukan dengan serius.

Untuk memperbaiki kualitas air di wilayah-wilayah sungai yang tercemar, maka disarankan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air (misal: patroli sungai), meningkatkan koordinasi antar pemerintahan (antara pusat, provinsi, dan daerah), meningkatkan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan, serta melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan.

Tabel 88. Realisasi Indikator Pendukung Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 2

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penanggulangan Bencana | Indeks Resiko Bencana (IRB) | 182,00 | 176,14 | BPBD |
| | Keterangan:<br>Indeks Resiko Bencana ditangani melalui kegiatan yang menyangkut informasi, pelayanan pencegahan dan kesiap-siagaan bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. | | | | |
| 2. | Program Penanggulangan Bencana | Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%) | 20 | 29,41 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | Keterangan:<br>Penanggulangan bencana di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terbatas pada kejadian kebakaran saja, tidak seluas cakupan pelayanan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelayanan pencegahan berupa pengendalian operasi dan penyediaan peralatan. Kedua dukungan tersebut telah terselesaikan sehingga sangat memberi kontribusi terhadap pencapaian cakupan pelayanan bencana kebakaran. | | | | |
| 3. | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan manajemen kebakaran (%) | 81,00 | 81,70 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | Keterangan:<br>Program ini mencakup pencegahan, pengendalian, pemadaman. Untuk mendukung penanggulangan diperlukan inspeksi peralatan termasuk keamanannya, investigasi kejadian, dan yang penting adalah pemberdayaan masyarakat sehingga dapat dilakukan penanggulangan dini. | | | | |
| 4. | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%) | 100 | 89,97 | Dinas Sosial |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keterangan:<br>Korban bencana ditangani melalui perlindungan sosial (penyediaan makan, sandang, tempat penampungan, dan dukungan psikososial). Pemberdayaan masyarakat diperlukan juga untuk dukungan kesiapsiagaan bencana, yang untuk memperkuatnya dilakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana serta taruna siaga bencana. | | | | |
| 5. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan Kabupaten/Kota (dokumen) | 2 | 2 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Keterangan:<br>Agar dokumen perencanaan lingkungan tersedia maka harus disusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten. | | | | |
| 6. | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Tingkat penurunan pencemaran lingkungan hidup (%) | 100 | 85 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Keterangan:<br>Tingkat penurunan pencemaran diketahui dari uji kualitas lingkungan hidup, baik tanah, air, maupun udara. Terdapat 12 (dua belas) sampel yang dilakukan pengujian. | | | | |
| 7. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Persentase luas RTH yang dikelola (%) | 20 | 10 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Keterangan:<br>Keanekaragaman hayati diperlukan untuk mempertahankan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pengelolaan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu cara untuk mengelola keanekaragaman hayati. Terdapat seluas 53.016 m² RTH yang dikelola oleh pemerintah daerah. | | | | |
| 8. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Presentase TPS LB3 usaha/kegiatan yang terverifikasi (%) | 50 | 40 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Keterangan:<br>Pengendalian B3 dilakukan dengan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3. | | | | |
| 9. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Presentase Sekolah yang menerapkan Sekolah berbudaya Lingkungan (%) | 75 | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Keterangan:<br>Sampai dengan saat ini, peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baru pada tingkat sekolah, belum meluas ke kelompok-kelompok masyarakat. Pendampingan pembinaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup dilaksanakan untuk mendampingi lembaga pendidikan (sekolah). | | | | |
| 10. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Presentase tindak lanjut penanganan pengaduan LH sesuai perundang-undangan | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keterangan:<br>Program ini dimaksudkan untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat mengenai lingkungan hidup. Terdapat pengaduan dari masyarakat mengenai lingkungan dan telah dilakukan penyelesaian. | | | | |
| 11. | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase jumlah sampah yang tertangani (%) | 73 | 67 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Keterangan:<br>Permasalahan sampah merupakan salah satu yang sulit ditangani. Penanganan membutuhkan kebijakan dan strategi, peningkatan peran masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Untuk pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan penilaian kinerja serta monitoring dan evaluasi. Sulitnya menangani permasalahan sampah mengakibatkan baru sedikit yang dapat ditangani. | | | | |

Penanganan bencana di Kabupaten Lampung Selatan diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah Daerah. Hal ini karena potensi bencana di Kabupaten Lampung Selatan cukup banyak, antara lain banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrim, abrasi, dan kekeringan. Patut disyukuri bahwa nilai Indeks Resiko Bencana (IRB) di Kabupaten Lampung Selatan menurun dibandingkan tahun lalu yang semula 187,20 di tahun 2021 menjadi 176,14 pada tahun 2022. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa resiko bencana dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tingkat ancaman kawasan, tingkat kerentanan kawasan yang terancam, dan kapasitas kawasan yang terancam. Penanggulangan resiko bencana dilakukan dengan mengurangi atau memperkecil ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di kawasan yang terancam. Peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana paling baik dilakukan melalui program desa tangguh bencana (Destana). Melalui Destana, diharapkan bahwa masyarakat dapat bersama-sama memahami ancaman risiko bencana. Penurunan IRB di tahun 2022 dimungkinkan karena telah ditingkatkannya kapasitas masyarakat melalui Destana. Namun demikian, peningkatan kapasitas masih perlu ditingkatkan mengingat status IRB masih pada predikat

sedang, sehingga masih belum menjamin keselamatan masyarakat apabila terjadi bencana.

Jumlah desa rawan bencana di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 58,46% dari keseluruhan jumlah desa yang ada. Dari seluruh desa rawan bencana tersebut, baru 2,63% yang menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana). Dengan demikian, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Destana masih sangat dibutuhkan.

Sebagai upaya pencegahan dan persiapan penanggulangan bencana maka telah dilaksanakan:

1. Pembentukan 11 Destana;
2. Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana;
3. Penyusunan Renkon Tsunami dan Banjir;
4. KIE Pengurangan Resiko Bencana di masyarakat;
5. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Pelatihan TRC bagi satuan kerja terkait.

Kebencanaan tidak hanya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan juga oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Kebencanaan yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran berupa penanganan kebakaran dan non kebakaran. Untuk menangani kebakaran, tentunya dibutuhkan respon cepat untuk menghindari kejadian penyebaran api agar tidak banyak korban material maupun jiwa. Karena itu, tidak mungkin peralatan pemadaman hanya ditempatkan di kantor utama (Kalianda). Diperlukan posko-posko yang idealnya terdapat di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Di awal terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran, hanya terdapat 2 pos pemadam kebakaran untuk menangani kejadian kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Dengan 2 pos pemadam, maka cakupan pelayanan kebakaran sebesar 11,76%.

Untuk meningkatkan pelayanan, maka target cakupan ditingkatkan menjadi 20% melalui upaya pembentukan pos pemadam kebakaran baru. Saat ini pos pemadam kebakaran telah bertambah menjadi 5 pos, sehingga cakupan pelayanan bencana kebakaran juga meningkat menjadi 29,41% (capaian 147,05%). Cakupan yang lebih banyak tersebut pada akhirnya dapat membantu peningkatan waktu tanggap terhadap wilayah yang mengalami kebakaran.

Pada Tahun 2022 telah ditangani kejadian kebakaran sebanyak 75 kejadian, sedangkan kejadian non kebakaran sebanyak 170 kejadian. Dari 75 kejadian kebakaran, sebanyak 81,70% kejadian telah ditangani secara cepat, yaitu dengan waktu kurang dari 15 menit. Hal tersebut yang menjadi ukuran Tingkat Waktu Tanggap terhadap kejadian kebakaran. Angka realisasi penanganan sudah melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 telah terdapat 5 pos penanganan kebakaran untuk melayani 17 kecamatan, dimana sebelumnya hanya 2 posko yang ada untuk menangani seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan menambah posko, berarti cakupan pelayanan bencana kebakaran meningkat yang pada akhirnya meningkatkan waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan manajemen kebakaran. Untuk itu, penambahan posko untuk setiap kecamatan menjadi suatu keharusan demi menjamin keselamatan masyarakat dari bencana, terutama bencana kebakaran.

Untuk masyarakat yang mendapatkan musibah, yaitu mengalami kejadian bencana baik bencana alam maupun non alam, maka pemerintah daerah menyediakan bantuan melalui Dinas Sosial. Bantuan yang diberikan berupa permakanan, penyediaan sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi, serta dukungan psikososial.

Koordinasi dan sinkronisasi dibutuhkan di setiap desa untuk menyiapkan Kampung Siaga Bencana serta Taruna Siaga Bencana.

Selain penanganan bencana, penanganan terhadap kelestarian lingkungan juga harus menjadi perhatian. Untuk itu disusun dokumen berencanaan sebagai acuan dalam mengelola lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2022 telah disusun 1 dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan 1 dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH wajib disusun oleh Bupati (melalui Dinas Lingkungan Hidup) dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Dalam RPPLH dimuat pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam dokumen KLHS dimuat kajian kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan

sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

RPPLH dan KLHS akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan atau melaksanakan pembangunan. Acuan mengenai lingkungan hidup diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga pembangunan akan terus berkelanjutan.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan, perlu diperhatikan tingkat pencemaran di lingkungan tersebut. Semakin rendah nilai pencemaran lingkungan maka semakin baik. Pencemaran lingkungan sendiri merupakan dampak dari pemanfaatan sumber daya alam. Untuk menganalisis pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka sangat dibutuhkan data-data kualitas lingkungan yang valid, baik data kualitas udara, kualitas air maupun kondisi kerusakan lahan. Pada Tahun 2022 pencemaran lingkungan tercatat sebesar 85,00%. Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh data bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) cenderung mengalami penurunan (dari 60 di Tahun 2021 menjadi 55 di Tahun 2022) serta terdapat peningkatan jumlah kasus pengaduan lingkungan hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan cukup tinggi. Terlebih lagi terdapat kebijakan percepatan pembangunan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan tersebut mendorong pemanfaatan sumber daya alam semaksimal mungkin dan mendorong kemungkinan semakin tingginya potensi peningkatan beban terhadap lingkungan. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak terhadap tingginya pencemaran/kerusakan lingkungan.

Demi menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak. Pertimbangan aspek kelestarian lingkungan harus menjadi perhatian utama di setiap kegiatan pembangunan, yaitu dengan penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang matang sebelum melaksanakan eksploitasi atau pemanfaatan potensi sumber daya atau sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan. Selain itu, intervensi kebijakan diperlukan untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, baik yang terkait dengan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran laut, maupun pencemaran dan/atau kerusakan lahan.

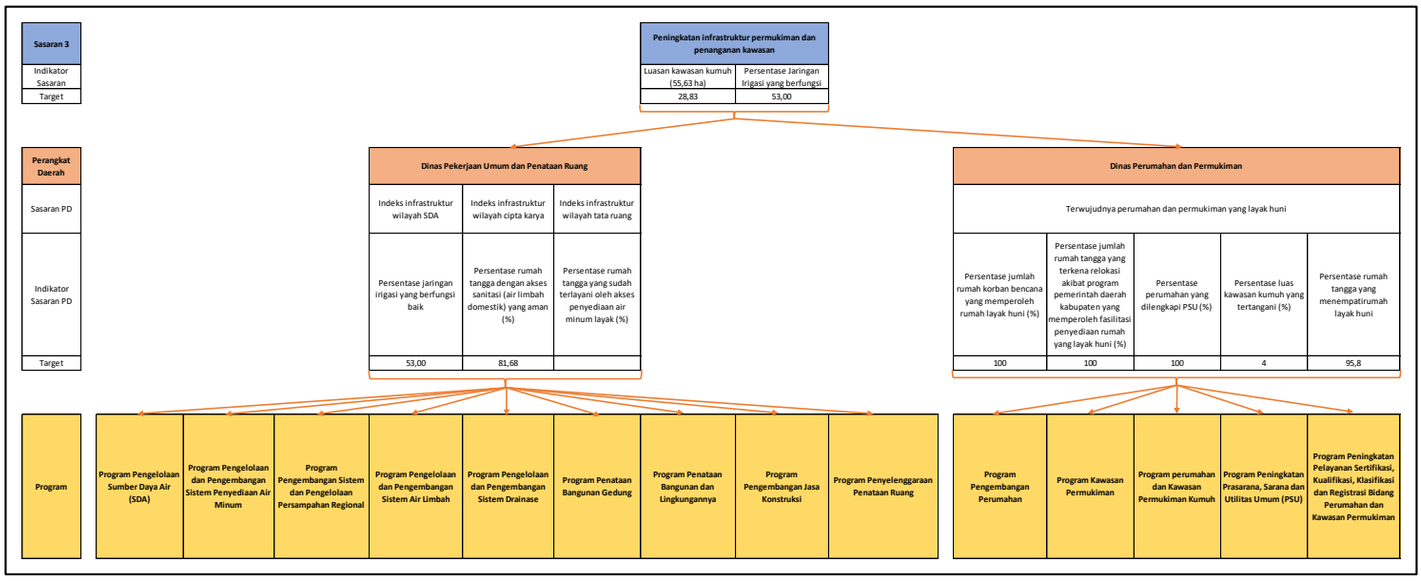
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas lingkungan adalah penanganan masalah persampahan. Masalah persampahan perlu diperhatikan karena berpotensi untuk mencemari lingkungan, baik air, udara, maupun tanah apabila tidak ditangani dengan baik. Pada tahun 2022, persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 67% dari target 73% (capaian 91,78%). Untuk penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dilakukan verifikasi terhadap tempat pembuangan sementara limbah B3 (TPS LB3) dengan hasil verifikasi sebanyak 40% usaha atau kegiatan yang telah memiliki TPS limbah B3. Salah satu permasalah yang timbul dari masalah persampahan yang belum optimal ditangani adalah pencemaran laut akibat timbulan sampah yang berasal dari sungai. Sampah tersebut merupakan hasil buangan masyarakat yang terbawa oleh aliran air sungai hingga berakhir di laut. Untuk itu perlu adanya edukasi terhadap masyarakat mengenai penanganan sampah yang baik, terutama sampah rumah tangga yang pasti bertambah setiap hari. Perlu diberi pemahaman bahwa sampah yang dibuang dengan sembarangan akan

mencemari lingkungan dan akhirnya berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Penanaman pemahaman akan pentingnya pengolahan sampah sebaiknya dimulai sejak dini. Untuk itu dilakukan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang masih berada di bangku sekolah. Persentase sekolah yang menerapkan sekolah berbudaya lingkungan di Tahun 2022 sebesar 60%. Angka ini masih berada di bawah target. Untuk itu masih harus terus dikembangkan dan sebaiknya menjangkau seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

## C.3. Sasaran 3.3. Peningkatan Infrastruktur Permukiman dan Penanganan Kawasan

Gambar 73. Cascading Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 3




Peningkatan infrastruktur permukiman dan kawasan difokuskan pada penanganan kawasan kumuh dan optimalisasi fungsi irigasi. Indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan penanganan permukiman adalah berkurangnya kawasan kumuh. Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/313.1/III.18/HK/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Selatan menetapkan 8 (delapan) lokasi perumahan dan

permukiman kumuh yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, dengan luas total sebesar 55,63 ha.

Pada awal Tahun 2021, tersisa 10,83 ha kawasan kumuh yang harus ditangani. Dengan demikian, telah ditangani seluas 45,74 ha perumahan dan permukiman kumuh sampai dengan tahun sebelumnya (Tahun 2020). Di Tahun 2021 dilakukan penanganan terhadap 0,91 ha perumahan dan permukiman kumuh, sehingga pada akhir Tahun 2021 seharusnya tinggal tersisa 9,89 ha luasan kawasan kumuh. Namun pada Tahun 2021 juga diterbitkan SK Bupati yang menambahkan luas kawasan terhadap luas kawasan kumuh total yang tersisa pada awal Tahun 2021 (10,83 ha) hingga total menjadi 70,62 ha kawasan kumuh.

Total luasan Kawasan kumuh yang ditangani di Tahun 2021 dan 2022 mencapai 10,83 ha (15,29%), sehingga masih tersisa 59,79 ha lagi yang perlu ditangani. Untuk penanganan irigasi, telah ditargetkan sebesar 53,00% jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik. Hal ini termasuk pembangunan baru maupun rehabilitasi bangunan yang sudah ada. Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik tercapai 76,00%. Angka tersebut melebihi target (53,00%), dengan capaian 143,40%. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya (51,126%). Pencapaian tersebut diperoleh karena adanya perbaikan sistem kinerja yang sinergi antar bidang, sehingga selaras antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 89. Realisasi Indikator Pendukung Misi 3, Tujuan 1, Sasaran 3

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan sumber daya air dan persentase wilayah pantai dan sungai yang terlindungi (%) | 45,00 | 34,50 | Dinas PUPR |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keterangan:<br>Sumber daya air yang dikelola mencakup bendungan dan bendungan irigasi, embung, tanggul sungai, restorasi sungai, irigasi dan jaringannya, dan penampungan air lainnya. Capaian program diperoleh melalui pengelolaan dan peningkatan kapasitas aliran air dalam kawasan sumber daya alam dan bangunan pengaman pantai sepanjang 1,18 km. Selain itu, terdapat kegiatan yang fokus pada pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi. | | | | |
| 2. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal (%) | 20,00 | 8,74 | Dinas PUPR |
| | Keterangan:<br>Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilakukan dari mulai perencanaan, penyusunan kebijakan dan strategi, supervise pembangunan, pembangunan SPAM, pembinaan dan pengawasan, serta perluasan SPAM. Pada tahun 2022 telah sebesar 277 sambungan rumah yang memperoleh akses air minum layak. Kendala ditemukaan pada pembinaan dan pengawasan kelompok masyarakat yang menyelenggarakan SPAM. Cukup sulit untuk membentuk kepengurusan kelompok dimana kelompok tersebut yang mengatur dan mengelola jaringan SPAM serta melakukan perawatan. | | | | |
| 3. | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase wilayah yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengurangan sampah (%) | 58,13 | 58,13 | Dinas PUPR |
| | Keterangan:<br>Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Lampung Selatan baru memulai dengan penyediaan truk sampah untuk mengangkut limbah rumah tangga, dan telah tersedia 93 unit truk sampah pengangkut. Untuk sistem pengelolaan, didukung juga dengan rencana, kebijakan, strategi, teknis sistem pengelolaan, pembangunan TPA/TPST/TPA serta rehabilitasinya, serta sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. | | | | |
| 4. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi air limbah aman (%) | 2,50 | 2,50 | Dinas PUPR |
| | Keterangan:<br>Sebagian besar rumah tangga telah memiliki akses sanitasi air limbah, namun tingkat keamanannya masih perlu ditingkatkan. Untuk mendukung pencapaian program direncanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dengan target 680 KK dan terealisasi 637 KK. Sosialisasi dan upaya pemberdayaan kelompok telah dilakukan untuk dua kelompok pengelola air limbah domestik. Telah dilakukan pengembangan SDM kelembagaan pengelola air limbah domestik untuk dua orang. Telah disediakan satu unit armada penyedot lumpur tinja dan telah disediakan jasa penyedot lumpur untuk 237 rumah tangga. Kapasitas IPLT yang telah terbangun sebesar 200 $m^3$/hari. | | | | |
| 5. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase sistem drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) | 17,96 | 17,01 | Dinas PUPR |
| | Keterangan:<br>Sistem drainase diarahkan untuk langsung terhubung dengan sungai. Sampai dengan akhir tahun, telah terdapat 7,68 km sistem drainase yang terhubung ke sungai. Telah dilakukan pembangunan saluran drainase sepanjang 3,682 km, serta direhabilitasi saluran drainase sepanjang 1 km. | | | | |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Program Penataan Bangunan Gedung | Bangunan ber-IMB (unit) | 44 | 21 | Dinas PUPR |
| | Keterangan:<br>Program ini berkaitan dengan pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan. Telah terdapat 91 dokumen yang diterbitkan, baik IMB (izin mendirikan bangunan) maupun SLF (sertifikat laik fungsi). | | | | |
| 7. | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase bangunan yang memenuhi RTBL (%) | 20,00 | 20,00 | Dinas PUPR |
| | Keterangan:<br>Pembangunan gedung dan lingkungan harus memenuhi ketentuan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan), yaitu panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, yang memuat materi pokok tentang program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. | | | | |
| 8. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan dan kualitas hasil jasa konstruksi (%) | 24,79 | 25,07 | Dinas PUPR |
| | Keterangan:<br>Dalam pengembangan jasa konstruksi, faktor yang dikembangkan adalah sumber daya manusia, sistem informasi, dan penerbitan izin usaha. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan telah dilakukan untuk 182 orang tenaga konstruksi. Data dan informasi jasa konstruksi telah disusun dalam 20 dokumen. Namun, hanya 3 dokumen izin usaha jasa kontruksi nasional yang diterbitkan. | | | | |
| 9. | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (%) | 14,85 | 14,92 | Dinas PUPR |
| | Keterangan:<br>Penataan ruang terkait dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Peraturan Daerah tentang RTRW harus ditaati dalam perencanaan pembangunan, pemanfaatan ruang daerah, serta menjadi acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang daerah. Dengan adanya perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi (antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian), ternyata baru menghasilkan 14,92% ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Kendala ditemukan pada peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat atau peran masyarakat dalam penataan ruang. Dalam membangun atau memanfaatkan lokasi, masyarakat belum menggunakan dokumen RTRW sebagai panduan. | | | | |
| 10. | Program Pengembangan Perumahan | Persentase masyarakat korban bencana dan relokasi yang memperoleh pelayanan rumah layak huni (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Keterangan:<br>Pengembangan perumahan yang dimaksud di dalam program ini adalah penanganan terhadap korban bencana dan relokasi agar korban memperoleh layanan rumah layak huni. Cukup banyak yang harus ditangani untuk pengembangan perumahan ini, yaitu pendataan penyediaan dan rehabilitasi, sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi, pembangunan dan rehabilitasi atau relokasi, pendistribusian dan serah terima rumah, pembinaan pengelolaan rumah susun, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan, serta penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB). Target yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tidak besar sehingga penanganan juga tidak dapat maksimal. Target rehabilitasi hanya untuk 3 (tiga) unit rumah dan sudah terealisasi. Program ini seharusnya berkolaborasi dengan unit kerja lainnya sehingga dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. | | | | |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Program Kawasan Permukiman | Luas Kawasan Kumuh (Ha) | 66,5 | 59,79 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Keterangan:<br>Program ini dimaksudkan untuk mengurangi luas kawasan kumuh. Melalui program ini telah terdapat 54 (lima puluh empat) KK yang memperoleh rumah layak huni. Jika mengandalkan bantuan pemerintah saja untuk upaya menurunkan luas kawasan kumuh, tentu saja tidak dapat terpenuhi. Peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pembinaan kelompok, penumbuhan kesadaran, dan penyusunan kebijakan akan lebih membantu ketercapaian progam ini. | | | | |
| 12. | Program perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Laporan Pencegahan Permukiman Kumuh (Dokumen) | 1 | 1 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Keterangan:<br>Pencegahan munculkan permukiman kumuh diatasi dengan perbaikan 3 (tiga) unit rumah tidak layak huni. | | | | |
| 13. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Keterangan:<br>Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang disediakan diperuntukkan bagi peningkatan kesehatan dan keamanan lingkungan. Lokasi penyediaan hanya untuk 7 lokasi, sehingga tidak terlalu efektif untuk mendukung ketercapaian sasaran kabupaten. | | | | |
| 14. | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang tersertifikasi dan teregistrasi (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Keterangan:<br>Perlu ada inovasi untuk meningkatkan persentase kawasan perumahan dan permukiman yang tersertifikasi dan terregistrasi karena sampai dengan triwulan ketiga baru 13,79% tercapai. | | | | |

Cukup banyak elemen yang dibutuhkan untuk meningkatkan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan. Peningkatan infrastruktur termasuk penataan bangunan, pengelolaan sumber daya air, penyediaan air minum, persampahan, sistem limbah, drainase, konstruksi, penataan ruang, perumahan dan kawasan kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, hingga pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan. Dengan penanganan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasannya dengan baik, diharapkan masyarakat dapat

hidup nyaman dan aman (sehat), serta tidak hidup dalam lingkungan yang kumuh.

Terdapat beberapa kendala yang ditemui pada pelaksanaan program/kegiatan. Dalam penanganan kawasan kumuh, penanganan kawasan belum terintegrasi dan pelaksanaan belum terarah serta belum maksimal, sehingga membutuhkan keterpaduan antar sektor termasuk pendataan yang akurat. Dari luasan kawasan kumuh keseluruhan sebesar 70,62 ha baru tertangani seluas 10,35 ha (15,30%). Lebih jauh lagi, terdapat kawasan yang belum tertangani di Kecamatan Katibung sehingga diperlukan kajian kembali terhadap SK mengenai kawasan kumuh yang ada. Kesulitan lain ditemui pada penanganan masyarakat korban bencana, dimana minimnya data terkait perumahan yang berada di daerah rawan bencana menjadi kendala dalam perencanaan pemberian bantuan. Untuk itu dibutuhkan pendataan yang lebih detail mengenai permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta diperlukan pengolahan data spasial agar lebih mudah menetapkan lokasi kegiatan.

Penanganan terhadap kawasan kumuh salah satunya dengan pembangunan sumur bor. Pembangunan sumur bor tersebut baru dapat menyediakan 5 sambungan rumah di Desa Karya Tunggal. Terbatasnya penyediaan ini mengakibatkan kontribusi terhadap penanganan kawasan kumuh masih sangat kecil. Namun demikian, terdapat penanganan yang serius untuk rumah layak huni. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, telah ditangani 3.415 RTLH. Selanjutnya dari total rumah sebanyak 217.398 unit rumah, sebanyak 206.972 merupakan rumah layak huni yang telah ditempati keluarga (rumah tangga).

Dalam penanganan rumah korban bencana, Dinas Perumahan dan Permukiman bekerjasama dengan BPBD.

Dinas Perumahan dan Permukiman memfokuskan bantuan pada penanganan rumah korban bencana. Dari usulan sejumlah 42 proposal rehabilitasi rumah korban bencana, seluruhnya dapat diakomodir (capaian 100%). Bencana yang terjadi sebagian besar karena factor alam seperti angin kencang, puting beliung, tertimpa pohon, dan juga karena faktor non alam (misalnya kebakaran).

## D. Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kretif dengan Memanfaatkan Potensi Unggulan Daerah

Misi keempat RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh.

Tabel 90. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 4

| MISI | TUJUAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh | Pertumbuhan Ekonomi | % | 3,00 | 4,91 | 163,67 |
| | | PDRB ADHB | juta | 46.200 | 46.414,3* | 100,46 |

Dalam mencapai tujuan RPJMD tersebut maka telah dirumuskan 7 (tujuh) sasaran yang dapat mendukung, yaitu:

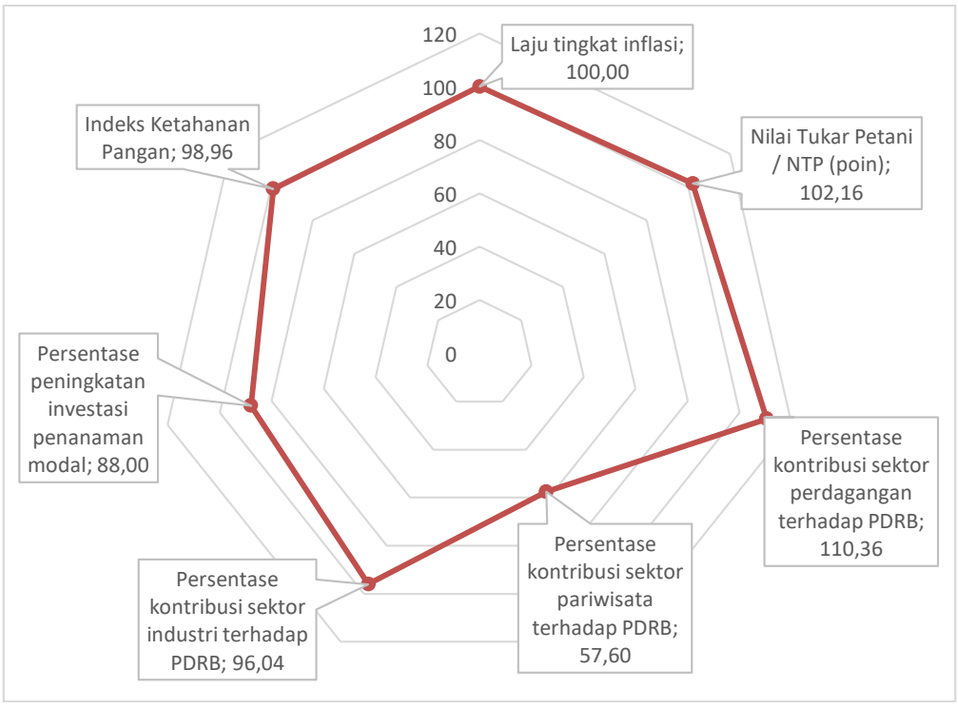
1. Stabilitas inflasi daerah;
2. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP);
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
5. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
6. Meningkatnya investasi penanaman modal;
7. Meningkatnya kemandirian pangan daerah.

Tabel 91. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 4

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET 2022 | REALISASI 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Stabilitas inflasi daerah | Laju tingkat inflasi | % | 3 (± 1) | 2,13* |
| Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) | Nilai Tukar Petani / NTP (poin) | Poin | 103 | 105,22 |
| Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | % | 12,45 | 13,74 |
| Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | % | 2,5 | 1,44 |
| Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB | % | 24 | 23,05 |
| Meningkatnya investasi penanaman modal | Persentase peningkatan investasi penanaman modal | % | 10 | 8,8 |
| Meningkatnya kemandirian pangan | Indeks Ketahanan Pangan | Poin | 80,5 | 79,66* |

Misi keempat merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Selatan. Sektor yang berperan dalam peningkatan perekonomian terutama adalah pertanian secara luas (pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan), kemudian sektor perdagangan dan perindustrian, serta sektor pariwisata. Beberapa capaian indikator sesuai dengan target atau melebihi, namun beberapa masih di bawah target.

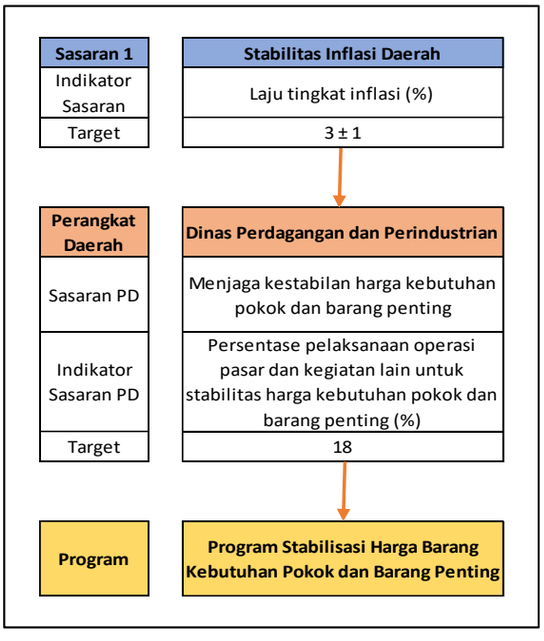
Gambar 74. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 4



Terdapat 5 indikator sasaran dengan capaian sudah sangat baik, yaitu laju tingkat inflasi, nilai tukar petani, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan Indeks Ketahanan Pangan. Peningkatan investasi masih perlu ditingkatkan. Sektor pariwisata harus mendapat perhatian yang lebih jika ingin meningkatkan perekonomian melalui sektor ini. Potensi yang besar di Kabupaten Lampung Selatan ternyata belum dapat mendongkrak kontribusi pariwisata terhadap PDRB. Ini berarti bahwa unsur lain perlu dikelola untuk mendukung peningkatan pariwisata di Lampung Selatan, seperti transportasi (perhubungan), jalan, rambu-rambu, promosi, pengelolaan kawasan yang baik dan berkelanjutna, pemberdayaan masyarakat baik di lokasi pariwisata maupun pengembangan industri oleh-oleh lokal, dan sebagainya.

## D.1. Sasaran 4.1. Stabilitas Inflasi Daerah

Gambar 75. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1




Laju tingkat inflasi diharapkan dapat stabil di angka 3 ± 1 %. Tingkat inflasi jika mengacu pada kota perbatasan Lampung Selatan, yaitu Kota Bandar Lampung, maka berada pada angka 2,13% di Tahun 2021 dan 5,52% di Tahun 2022. Di wilayah Kabupaten Lampung Selatan,

inflasi dijaga dengan pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Tim tersebut berkoordinasi secara rutin untuk mengetahui perkembangan dan menetapkan kebijakan-kebijakan baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk mempertahankan stabilitas di Kabupaten Lampung Selatan. Pengendalian inflasi menjadi prioritas Bupati sesuai arahan Pemerintah Pusat. Langkah antisipatif telah dilakukan berupa monitoring pemerataan distribusi sejumlah komoditas, mitigasi damplak inflasi daerah hingga tingkat desa, serta beberapa upaya lainnya antara lain:

- Melaksanakan operasi pasar dalam memantau harga kebutuhan pangan pokok masyarakat;
- Melaksanakan kegiatan pasar murah pada setiap kecamatan;
- Gerakan tanam pangan cepat panen;
- Intensifikasi jarring pengaman sosial;
- Kerjasama antar daerah.

Tabel 92. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1

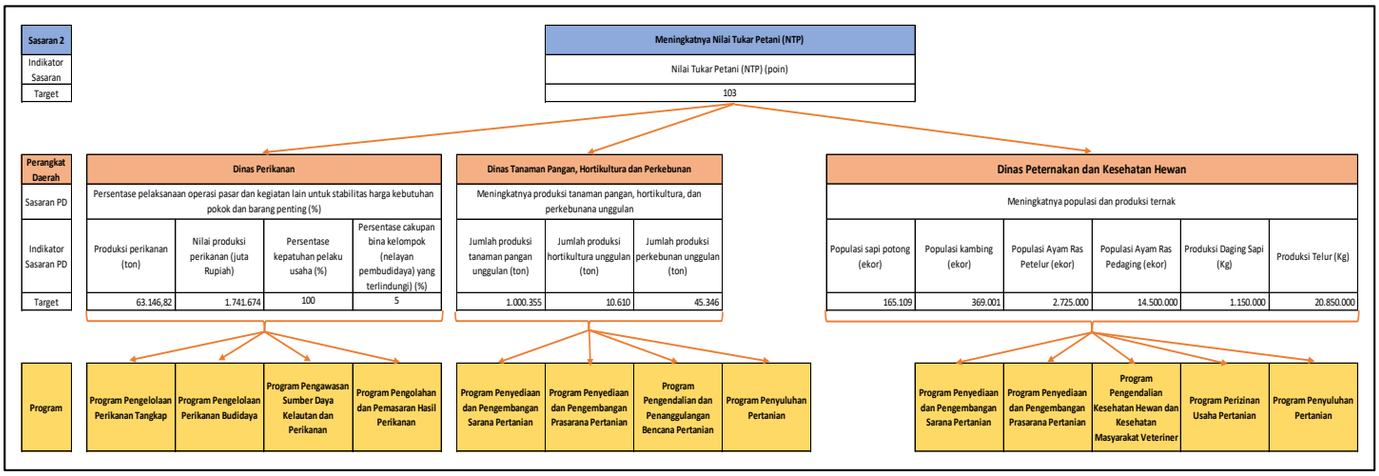
| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase pelaksanaan operasi pasar dan kegiatan lain untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Keterangan:<br>Dilakukan pengendalian melalui operasi pasar dan pasar murah. | | | | |

Operasi pasar dan pasar murah dilakukan untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Operasi Pasar Murah dan Gelar Pangan Murah telah dilaksanakan di 17 kecamatan di Lampung Selatan. Dengan stabilnya harga diharapkan laju inflasi bisa terjaga. Faktor yang mendukung pelaksanaan kegaitan adalah sudah optimalnya pelaksanaan penganggaran dan

evaluasi. Sedangkan kesulitan ditemukan dalam pengambilan data harga dari seluruh pasar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang dipergunakan untuk menganalisis fluktuasi harga. Dibutuhkan sistem yang lebih mudah dan murah untuk pencatatan harga dari pasar-pasar di wilayah Kabupaten Lampung Selata

## D.2. Sasaran 4.2. Meningkatnya Nilai Tukar Petani

Gambar 76. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 2




Meningkatnya nilai tukar petani diukur dengan angka Nilai Tukar Petani (NTP) setiap tahunnya. Nilai Tukar Petani adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Lebih lanjut, BPS mendefinisikan indeks harga yang diterima petani sebagai indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani, sedangkan indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harya yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani (baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk proses produksi pertanian.

Angka NTP merupakan salah satu alat ukur kesejahteraan petani. Semakin tinggi nilai tukar petani, maka semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan input produksi, dan berarti secara relatif lebih sejahtera. BPS mengartikan nilai NTP sebagai berikut:

1. NTP > 100, berarti petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan Ketika rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan setiap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang diterima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibandingkan kesejahteraan petani sebelumnya.
2. NTP = 100, berarti petani tidak mengalami perubahan (mengalami impas/*break even*) dalam hal perdagangan karena perubahan rata-rata harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan rata-rata harga yang dibayar petani terhadap tahun dasar. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
3. NTP < 100, berarti petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang dibayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang diterima terhadap tahun dasar atau ketika tingkat rata-rata harga yang dibayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang diterima terhadap tahun dasar. Harga produksinya naik lebih kecil dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan disbanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
4. NTP ditargetkan 103 untuk tahun 2022 dan dapat terealisasi sebesar 105,22 (capaian 102,16%). Angka tersebut sudah lebih dari 100, yang berarti bahwa

petani sudah mengalami surplus dari hasil usaha taninya. Dapat diasumsikan bahwa tingkat kesejahteraan petani sudah lebih baik dari sebelumnya. Untuk mendukung peningkatan tersebut, sektor yang terkait adalah pertanian dan perkebunan, perikanan, serta peternakan.

Tabel 93. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 2

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Produksi perikanan tangkap (ton) | 32.047,5 | 31.297,64 | Dinas Perikanan |
| | Keterangan:<br>Pengelolaan perikanan tangkap dimulai dengan penyediaan data dan informasi, penyediaan prasarana usaha, penjaminan ketersediaan sarana usaha, pengembangan kapasitas nelayan kecil, fasilitasi kelembagaan nelayan, serta pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI). | | | | |
| 2. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Produksi perikanan budidaya (ton) | 32.041,09 | 32.840,22 | Dinas Perikanan |
| | Keterangan:<br>Pengelolaan perikanan budidaya tidak terlalu jauh berbeda dengan pengelolaan perikanan tangkap. Pengelolaan perikanan budidaya mengakomodir penerbitan izin usaha, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK), serta pengelolaan pembudidayaan ikan. | | | | |
| 3. | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (lokasi) | 55 | 86 | Dinas Perikanan |
| | Keterangan:<br>Pengawasan telah dilakukan di 86 lokasi. Pengawasan dilakukan terhadap usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. | | | | |
| 4. | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan (ton) | 1.457,89 | 1.379,31 | Dinas Perikanan |
| | Keterangan:<br>Target produksi pengolahan dan pemasaran perikanan tercapai 94,61%. | | | | |
| 5. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase pengawasan sarana pertanian yang tersedia (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas TPH dan Bun |
| | Keterangan:<br>Penyediaan sarana pertanian didukung dengan pengawasan sarana tersebut. Penyediaan sarana juga untuk penyediaan peralatan dan kebutuhan laboratorium kultur jaringan yang bertujuan mengelola sumber daya genetik, dalam hal ini pemurnian dan pelestarian sumber daya genetik tanaman. Sampai dengan saat ini telah dikembangkan kultur jaringan kelapa kopyor jenis Kelapa Puan Kalianda, pisang, dan anggrek. | | | | |
| 6. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas TPH dan Bun |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keterangan:<br>Melalui program ini telah dilakukan penyediaan prasarana pertanian sebanyak 43 unit (jaringan irigasi, jalan usaha tani, prasarana pendukung gedung balai penyuluhan), serta dilakukan pengembangan sarana pertanian melalui koordinasi dan sinkronisasi. | | | | |
| 7. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Bencana Pertanian yang berhasil ditanggulangi (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas TPH dan Bun |
| | Keterangan:<br>Luas lahan pertanian yang minim dari bencana seluas 125 ha. Luasan tersebut mencakup wilayah yang ditangani dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). | | | | |
| 8. | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas TPH dan Bun |
| | Keterangan:<br>Pelaksanaan penyuluhan pertanian telah dilakukan sebanyak 204 kali. Pelaksanaan penyuluhan ini mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian sebanyak 7 unit, peningkatan kapasitas kelembagaan petani 4 unit, dan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan untuk 5 unit. | | | | |
| 9. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia (%) | 100,00 | 80,00 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Keterangan:<br>Aktivitas yang dilaksanakan berupa pengawasan penggunaan sarana pertanian (sub sektor peternakan) sebanyak 200 kali untuk benih/bibit ternak bersertifikat sebanyak 200 ekor, penyediaan benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten sebanyak 604 ekor beserta pengadaan hijauan pakan ternak sebanyak 1 ton. | | | | |
| 10. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia (%) | 100,00 | 80,00 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Keterangan:<br>Upaya yang telah dilakukan berupa pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana pertanian sebanyak 32 unit. | | | | |
| 11. | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%) | 77,00 | 70,00 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Keterangan:<br>Pengendalian dilaksanakan dengan penjaminan kesehatan hewan, pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik, serta penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Penanganan penyakit hewan menular dicapai sebesar 70%, penanggulangan penyakit hewan dan gangguan reproduksi dapat dilaksanakan 100%, sedangkan pengawasan peredaran hwan dan produk hewan telah dilakukan 17 kali kegiatan. | | | | |
| 12. | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase PenerbitanTanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya (%) | 90,00 | 80,00 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keterangan:<br>Penerbitan izin usaha dilakukan setelah penilaian kelayakan, serta ada rekomendasi teknis izin usaha. Sampai dengan akhir tahun telah dikeluarkan 2000 dokumen rekomendasi teknis izin usaha, serta 10 (sepuluh) dokumen izin usaha pertanian (sub sektor peternakan). | | | | |
| 13. | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan (%) | 90,00 | 90,00 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Keterangan:<br>Telah dilaksanakan 30 (tiga puluh) kali penyuluhan pertanian (sektor peternakan) di 20 (dua puluh) unit lembaga penyuluhan pertanian dan 10 (sepuluh) unit kelembagaan petani. | | | | |

Indikator yang menjadi tanggung jawab sektor perikanan dan dalam hal ini dibebankan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan adalah produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan.

Capaian produksi perikanan tangkap sebesar 97,66%, sedangkan produksi perikanan budidaya memberikan hasil yang lebih tinggi yaitu sebesar 102,49%. Penggabungan dari kedua capaian tersebut menghasilkan nilai capaian 100,08%. Target produksi perikanan tangkap dapat terpenuhi lebih dari 90% karena didukung pengelolaan penangkapan ikan (di wilayah sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya) sebanyak 1.008 unit, serta adanya pemberdayaan terhadap 120 (seratus dua puluh) orang nelayan kecil. Pencapaian produksi perikanan budidaya dapat melebihi target karena didukung oleh usaha perikanan yang telah memenuhi persyarata/standar yang diindikasikan oleh penerbitan rekomendasi persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan sebanyak 86 rekomendasi, serta penyediaan rekomendasi penerbitan TDPIK sebanyak 20 rekomendasi. Selain itu, untuk meningkatkan pencapaian produksi perikanan tangkap, pada Tahun 2022 telah diupayakan pemberdayaan pembudiaya ikan kecil sebanyak 25 kelompok dan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan di 17 lokasi.

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan terealisasi dengan sangat baik, yaitu sebesar 156,36%. Pengawasan ini memberikan kontribusi besar terhadap kepatuhan pelaku usaha. Dengan adanya pengawasan, maka kegiatan yang dilaksanakan pelaku usaha dapat dikontrol. Target dari pengawasan adalah 55 lokasi, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pengawasan terhadap 86 lokasi pelaku usaha. Pengawasan dilakukan terhadap usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.

Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan tercapai sebesar 94,61%. Capain tersebut tidak 100% namun sudah termasuk dalam kategori predikat Sangat Tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa capaian tersebut sudah sangat baik. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil untuk 40 (empat puluh) unit usaha, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan untuk 4 pelaku usaha.

Secara umum, faktor pendorong keberhasilan capaian indikator-indikator yang menjadi tangung jawab Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program tercapai sesuai harapan, bahkan ada yang melebihi target yang telah ditentukan.
2. Terdapat dukungan anggaran yang optimal, terutama untuk program yang mendapatkan dukungan dua sumber pendanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana alokasi khusus (DAK). Wilayah lain mengalami pengurangi alokasi DAK 2022 bidang kelautan dan perikanan, namun

Kabupaten Lampung Selatan justru mengalami kenaikan DAK untuk bidang ini. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta potensi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang besar.

3. Terdapat dukungan dana APBD yang memadai.

   Indikator pendukung sasaran Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) adalah 1) persentase penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; 2) persentase bencana pertanian yang berhasil ditanggulangi; 3) persentase prasarana pertanian yang tersedia; dan 4) persentase pengawasan sarana pertanian yang tersedia.

Seluruh indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas TPHBun tercapai 100%. Persentase penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian dapat tercapai 100% karena telah dilaksanakan penyuluhan pertanian cukup banyak demi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, yaitu sebanyak 204 kali. Pelaksanaan penyuluhan ini mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian sebanyak 7 unit, peningkatan kapasitas kelembagaan petani 4 unit, dan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan untuk 5 unit. Di dalam aktivitasnya terdapat pembinaan mengenai penumbuhan korporasi tani atau yang sering disebut Poluhdes (Pos Penyuluhan Desa) di 17 kecamatan, pelatihan terstruktur di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pelatihan penyuluhan bagi tenaga harian lepas sukarela (THLS), serta temu teknis penyuluh. Untuk mengembangkan kelembagaan petani, maka dilakukan penilaian terhadap kelas kemampuan kelompok tani di 17 kecamatan sebagai masukan dalam memberikan pendampingan dan pembinaan di kelompok-kelompok tani.

Agar kebutuhan dengan pembinaan sesuai, maka dibuat programa penyuluhan sebagai panduan dalam merencanakan pelatihan dan pembinaan di tingkat desa.

Persentase bencana pertanian yang berhasil ditanggulangi tercapai 100%. Capaian ini dikarenakan serangan terhadap OPT dapat dikendalikan. Pengendalian serangan OPT dilaksanakan seluas 200 ha dari target 208 ha (capaian 96,15%). Dengan demikian, bencana yang kemungkinan terjadi akibat OPT dapat teratasi.

Persentase prasarana pertanian yang tersedia dapat tercapai 100%. Capaian tersebut dikarenakan berhasilnya kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini, antara lain pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi sebanyak 34 unit, jalan usaha tani 7 unit, dan prasarana pertanian lainnya sebanyak 2 unit.

Persentase pengawasan sarana pertanian yang tersedia dapat tercapai 100%. Capaian tersebut dikarenakan peralatan-peralatan pertanian yang diberikan disertai dengan pendampingan, sehingga penggunaan sarana pertanian tersebut dapat terawasi. Peralatan-peralatan pertanian yang diberikasn merupakan kebutuhan masyarakat, disesuaikan antara permintaan (masyarakat) dan kemampuan anggaran (pemerintah daerah). Peralatan yang telah diberikan ke masyarakat antara lain *corn sheller* 4 unit, pengadaan *rice milling unit* (RMU) 1 unit, dan pengadaan *combine harvester* sebanyak 1 unit. Bantuan kepada masyarakat juga berupa bibit karena banyak permintaan baik bibit buah-buahan, tanaman perkebunan, maupun hortikultura, antara lain untuk pengembangan kawasan alpukat dengan pemberian bantuan bibit alpukan 2.630 batang, pengembangan kawasan bawang merah 1 paket, pengembangan kawasan cabai merah 1 paket, intervensi untuk penanganan inflasi sebanyak 6.700

batang cabai, intervensi untuk kawasan cabai merah seluas 5 ha (benih, insektisida, mulsa plastic, dan NPK), pengadaan bibit cengkeh 1.500 batang, pengadaan bibit kakao 1.500 batang, pengadaan bibit pala 1.500 batang, pengadaan bibit kelapa puan kalianda (KPK) 1.500 batang, bantuan untuk budidaya tembakau 1 paket, bantuan mendukung upaya Teknik peningkatan IP 400 sebanyak 1 paket, bantuan toolset UPJA 2 unit, dan pemberian tractor roda dua sebanyak 8 unit. Sebagai bentuk dukungan dan sekaligus pengawasan terhadap bantuan-bantuan kepada masyarakat, maka bantuan-bantuan tersebut disertai dengan pelatihan, antara lain pelatihan pembuatan nata de coco untuk 20 orang, pelatihan pembuatan gula kelapa untuk 20 orang, pelatihan budidaya dan pengolahan tembakau untuk 20 orang, pelatihan budidaya karet untuk 25 orang, pelatihan budidaya kakao untuk 25 orang, pelatihan budidaya kelapa dalam sebanyak 25 orang, pelatihan budidaya kelapa sawit untuk 25 orang, sekolah lapang bawang merah untuk 60 orang, sekolah lapang cabai merah untuk 60 orang, intervensi inflasi dengan sekolah lapang bawang merah untuk 30 orang, intervensi inflasi dengan sekolah lapang cabai merah untuk 30 orang, serta pelatihan pembuatan olahan daun kelor untuk 20 orang.

Sebagai hasil dari pelaksanaan aktivitas-aktivitas dalam program-program maka produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan terpengaruh perkembangannya. Tanaman pangan unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan adalah padi dan jagung. Selama 3 (tiga) tahun terakhir produksi tanaman pangan unggulan tersebut mengalami peningkatan. Produksi padi pada Tahun 2020 sebesar 331.668 ton yang meningkat menjadi 344.370 ton (angka sementara) di tahun 2022. Produksi jagung Tahun 2020 sebesar 705.885 ton dan meningkat menjadi 794.128 ton (angka sementara) di Tahun 2022.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dengan bantuan-bantuan yang diberikan, ternyata sebagian komoditi tidak meningkat produksinya. Produksi cabai merah dan bawang merah sebagai tanaman hortikultura unggulan Kabupaten Lampung Selatan tidak memberikan hasil yang baik di Tahun 2022. Terjadi penurunan jika dibandingkan dengan produksi Tahun 2021. Produksi cabai merah Tahun 2021 sebesar 53.780 kwintal dan menurun menjadi 36.197 kwintal (angka sementara) di Tahun 2022. Produksi bawang merah dari 8.000 kwintal Tahun 2021 menjadi 5.800 kwintal (angka sementara) di Tahun 2022. Demikian pula dengan tanaman perkebunan, dimana sebagian komoditi tidak mengalami peningkatan produksi. Produksi tanaman perkebunan unggulan tidak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan produksi sebesar 0,45% untuk tanaman kelapa dalam dan penurunan produksi 0,59% untuk kelapa sawit.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalah mengenai alih fungsi lahan, ketenagaan penyuluh pertanian yang semakin berkurang, pemasaran hasil pertanian/perkebunan, fluktuasi harga, keterbatasan pupuk bersubsidi, dan nilai tambah hasil produksi pertanian/perkebunan.

Indikator-indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain 1) persentase pengawasan sarana pertanian yang tersedia; 2) persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan; 3) persentase penerbitan tanda daftar izin usaha pertanian yang sesuai dengan peruntukannya; 4) persentase peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan 5) persentase prasarana pertanian yang tersedia. Capaian indikator-indikator tersebut sebesar 80% dan di atas 80%.

Persentase pengawasan sarana pertanian yang tersedia tercapai 80%. Pencapaian tersebut dikarenakan aktivitas-aktivitas yang mendukung dalam hal pengadaan dan pengawasan penggunaan sarana pertanian (sub sektor peternakan) sebanyak 200 kali untuk benih/bibit ternak bersertifikat sebanyak 200 ekor, penyediaan benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten sebanyak 604 ekor beserta pengadaan hijauan pakan ternak sebanyak 1 ton.

Persentase prasarana pertanian yang tersedia tercapai 80%. Upaya yang telah dilakukan berupa pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana pertanian sebanyak 32 unit.

Persentase penerbitan tanda daftar izin usaha pertanian yang sesuai dengan peruntukannya sebesar 90,91%. Capaian tersebut didukung oleh pendampingan untuk mengeluarkan 2000 dokumen rekomendasi teknis izin usaha, serta 10 (sepuluh) dokumen izin usaha pertanian (sub sektor peternakan).

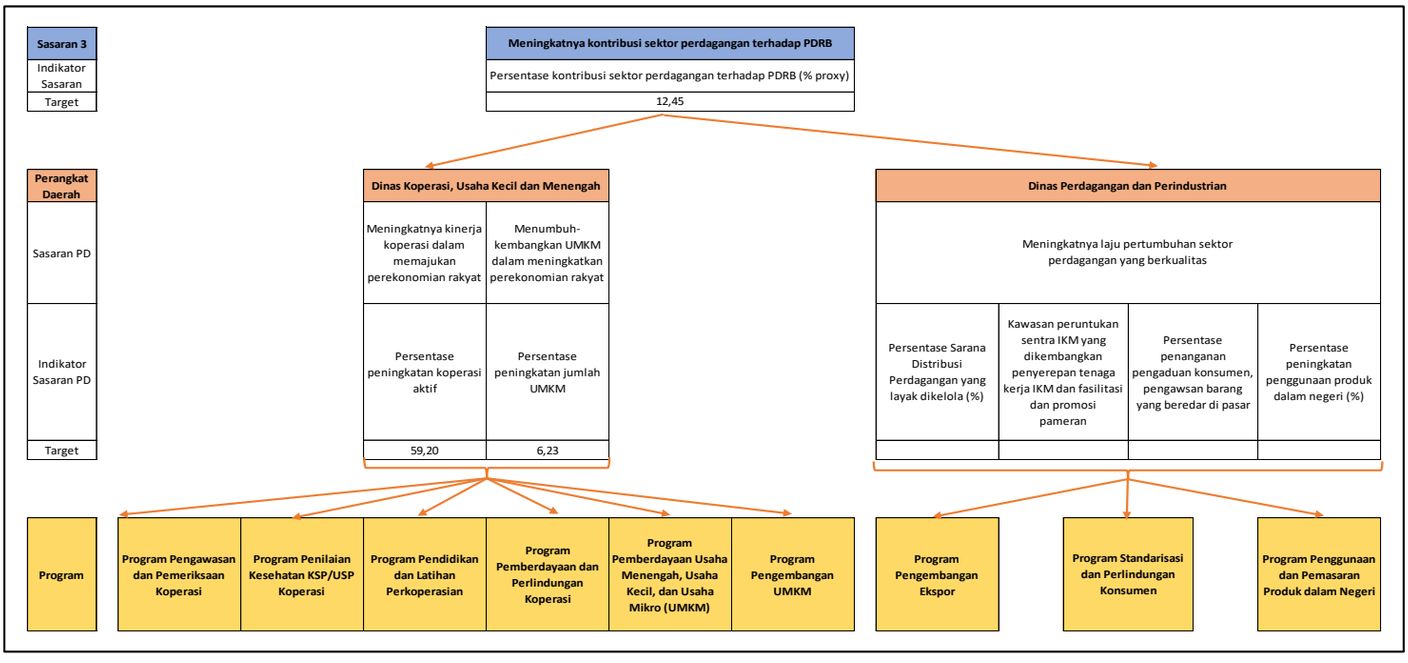
Persentase peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 88,89%. Dari target peningkatan kesehatan sebesar 77% dapat terealisasi 70%. Capaian tersebut disebabkan oleh penanganan penyakit hewan menular yang mencapai 70%, penanggulangan penyakit hewan dan gangguan reproduksi dapat dilaksanakan 100%, sedangkan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan telah dilakukan 17 kali kegiatan.

Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan dapat tercapai 100%. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan 30 (tiga puluh) kali penyuluhan pertanian (sektor peternakan) di 20 (dua puluh) unit lembaga penyuluhan pertanian dan 10 (sepuluh) unit kelembagaan petani.

Untuk tahun anggaran berikutnya, perlu ditetapkan target yang lebih tinggi lagi agar aktivitas-aktivitas di dalam program lebih terdorong untuk meningkatkan produksi peternakan. Hal tersebut diperlukan karena Sub Sektor peternakan di Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu yang diunggulkan namun di Tahun 2022 ini terjadi penurunan di beberapa komoditi. Pada Tahun 2022 produksi daging sapi sejumlah 409.735 kg, menurun 26% dibandingkan Tahun 2021. Produksi telur mengalami peningkatan 2% dibandingkan tahun lalu menjadi 361.492 kg. Tantangan yang dihadapi di sektor peternakan adalah peningkatan kembali produksi daging sapi dan pencegahan penyakit menular pada hewan.

## D.3. Sasaran 4.3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Gambar 77. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 3




Dari target kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 12,45% dapat terealisasi sebesar 13,74% (capaian 110,36%). Kontribusi perdagangan tidak hanya dari industri besar, melainkan juga dari usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.

Untuk mendukung perekonomian unit-unit usaha agar lebih lancar arus perdagangannya, maka permodalan melalui koperasi berusaha ditingkatkan. Pada Tahun 2022, persentase peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 52,50% (317 koperasi aktif) dari target sebesar 59,20% (545 jumlah koperasi). Dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif, mendorong peningkatan jumlah UMKM. Dari target persentase peningkatan jumlah UMKM sebesar 6,23%, pada Tahun 2022 dapat terealisasi 6,87%.

Kendala yang ditemui dalam peningkatan koperasi aktif adalah kurangnya minat masyarakat untuk berkoperasi karena belum memahami manfaat dari koperasi. Sedangkan untuk usaha kecil dan menengah, justru banyak diminati oleh masyarakat karena jiwa wirausaha mulai tumbuh.

Tabel 94. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 3

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (%) | 52,50 | 52,50 | Dinas Koperasi, UKM |
| | Keterangan:<br>Pengawasan ditargetkan untuk 50 (lima puluh) unit usaha koperasi dan terealisasi untuk 40 unit usaha. Sebanyak 40 (empat puluh) unit koperasi telah diperiksa. | | | | |
| 2. | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase USP/KSP oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya (%) | 41,19 | 41,19 | Dinas Koperasi, UKM |
| | Keterangan:<br>Unit koperasi yang telah dilakukan penilaian sebanyak 40 (empat puluh) unit. Koperasi yang dinilai kesehatannya telah mencapai 41,19%. | | | | |
| 3. | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan (%) | 55,65 | 55,65 | Dinas Koperasi, UKM |
| | Keterangan:<br>Telah dilakukan peningkatan pemahaman terhadap 175 orang anggota koperasi. Jumlah tersebut merupakan 55,65% dari sumber daya manusia koperasi yang mengikuti pendidikan. | | | | |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (%) | 60,12 | 60,00 | Dinas Koperasi, UKM |
| | Keterangan:<br>Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dilakukan dengan peningkatan pengetahuan SDM tentang UKM dan kewirausahaan. | | | | |
| 5. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang Diberdayakan (%) | 55,65 | 55,65 | Dinas Koperasi, UKM |
| | Keterangan:<br>Hasil pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro, tercatat sejumlah 50 (lima puluh) unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembangaan, dengan manajemen tertata sesuai standar. Pengembangan usaha mikro telah dilakukan oleh 50 unit usaha. | | | | |
| 6. | Program Pengembangan UMKM | Persentase UMKM yang dikembangkan (%) | 55,65 | 55,65 | Dinas Koperasi, UKM |
| | Keterangan:<br>Telah difasilitasi pengembangan produk dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi untuk 164 unit usaha koperasi. | | | | |
| 7. | Program Pengembangan Ekspor | Kawasan peruntukan sentra IKM yang dikembangkan penyerapan tenaga kerja IKM dan fasilitasi dan promosi pameran (%) | 80,00 | 75,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Keterangan:<br>Melaui program ini telah dibina satu pelaku usaha produk ekspor unggulan, dan telah difasilitasi dua pelaku usaha dalam pameran dagang. | | | | |
| 8. | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase penanganan pengaduan konsumen, pengawasan barang yg beredar di pasar (%) | 80,00 | 80,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Keterangan:<br>Pengaduan konsumen biasanya terkait dengan alat timbang, alat ukur, atau alat takar yang digunakan dalam proses jual beli. Untuk mengatasi keluhan konsumen maka dilakukan tera ulang untuk peralatan penjual di pasar. Telah dilakukan tera ulang untuk 25 unit peralatan penjual di pasar. Selain itu telah dilakukan pembinaan terhadap100 orang pelaku usaha dagang. | | | | |
| 9. | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%) | 80,00 | 80,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | Keterangan:<br>Terdapat 1 UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten. Terdapat 2 UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan. | | | | |

Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan terkait perkoperasian dan UKM antara lain: pengawasan terhadap kelembagaan koperasi untuk 40 unit usaha, penilaian bagi 40 unit usaha koperasi, peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian untuk 175 orang, pendataan dan pemberdayaan melalui kemitraan sebanyak 50 unit usaha, serta fasilitasi 164 unit usaha mikro dalam pengembangan produk dan pengolahan. Tantangan yang dihadapi dalam perkoperasian adalah mengurangi jumlah koperasi tidak aktif atau membentuk koperasi baru. Faktor yang mendukung capaian program adalah kebutuhan masyarakat terhadap koperasi. Dengan kebutuhan masyarakat terhadap koperasi maka usaha unit koperasi menjadi lebih berkembang. Sedangkan tantangan di sektor UMKM adalan mengenai digitalisasi UMKM. Sampai saat ini, jumlah UMKM yang telah masuk dalam platform digital sebanyak 383 UMKM yang baru 0,94% dari keseluruhan (40.858 pelaku UMKM).

Dalam lingkup Koperasi dan UKM banyak masyarakat yang melakukan pinjaman terhadap koperasi akan tetapi tidak dapat mengembalikan pinjaman dikarenakan anggota koperasi banyak yang memiliki usaha/wirausaha yang gulung tikar, sehingga tidak dapat memback-up pinjaman tersebut. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam pengembangan perkoperasian.

Dalam hal bidang wirausaha, banyak pelaku UMKM yang gulung tikar tidak dapat melanjutkan usahanya dikarenakan tidak ada konsumen yang membeli produk wirausaha tersebut. Disamping itu kurangnya masyarakat akan kesadaran tentang manfaat berkoperasi karena salah satu tujuan dari koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Hal ini berarti bahwa faktor pengiklanan sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkoperasian dan UMKM antara lain sebagai berikut: 1) Belum optimalnya dukungan, kerjasama, kemitraan dan koordinasi pihak-pihak terkait; 2) Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam upaya memasarkan produk hasil industri, khususnya pengetahuan jaringan atau pemanfaatan peluang pasar yang ada; 3) Belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia; 4) Terbatasnya dana, sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penyuluhan dan pembinaan sehingga belum terpenuhinya sasaran yang diinginkan.

Dari permasalahan di atas, terdapat beberapa solusi yang dapat diambil, antara lain: a) mengalokasikan dana untuk sosialisasi, pelatihan dan bimtek guna meningkatkan minat masyarakat dalam berkoperasi; b) memberikan sosialisasi, pelatihan dan bimtek serta bantuan sarana dan prasarana bagi pelaku UMKM; c) meningkatkan jejaring usaha/kemitraan; d) meningkatkan pengawasan internal dan eksternal. Kegiatan dan bantuan yang diberikan diharapkan akan menstimulasi masyarakat akan pentingnya berwirausaha dan dapat meningkatkan perekonomian mereka juga. Dalam hal kekurangan SDM, maka dianggap penting juga untuk menambah SDM yang berkualitas sesuai kompetensinya dalam perkoperasian dan UMKM.

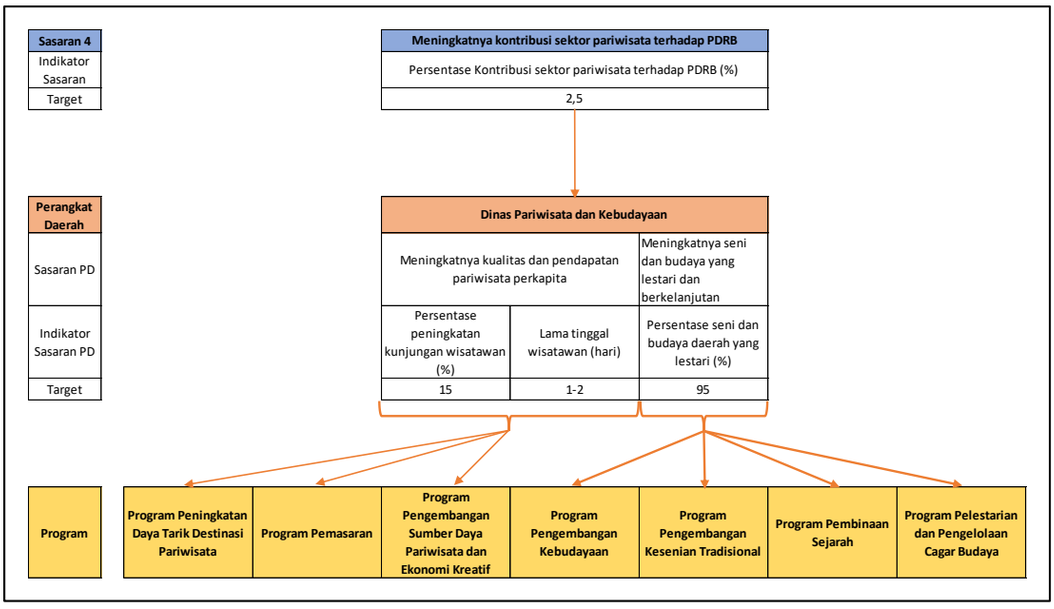
Tanggung jawab yang dibebankan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait pencapaian sasaran adalah mengenai pengembangan sentra IKM, penanganan pengaduan konsumen dan pengawasan barang yang beredar di pasar, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pengembangan sentra IKM dilakukan dengan membina pelaku usaha produk ekspor unggulan dan memfasilitasi pelaku usaha dalam pameran dagang.

Untuk penanganan terhadap konsumen, karena biasanya pengaduan dari konsumen biasanya terkait dengan alat timbang, alat ukur, atau alat takar yang digunakan dalam proses jual beli, maka dilakukan tera ulang untuk peralatan penjual di pasar. Telah dilakukan tera ulang untuk 25 unit peralatan penjual di pasar. Selain itu telah dilakukan pembinaan terhadap100 orang pelaku usaha dagang.

Terkait dengan diharuskannya penggunaan produk dalam negeri dalam setiap olahan-olahan perdagangan, maka perlu disosialisasikan kepada pelaku usaha terkait penggunaan produk dalam negeri sebagai bahan baku. Untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri dalam bahan baku, maka telah difasilitasi promosi UMKM di tingkat kabupaten. Selatin itu juga telah dilakukan fasilitasi pemasaran produk dalam negeri (UMKM) melalui kemitraan.

## D.4. Sasaran 4.4. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Gambar 78. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 4




Letak Kabupaten Lampung Selatan yang strategis, yaitu sebagai pintu masuk Pulau Sumatera, menjadikan

Lampung Selatan memiliki jalur strategis. Perdagangan dan transportasi di pulau Sumatera masih didominasi oleh jalur darat dan Kabupaten Lampung Selatan merupakan jalur utama sebagai titik awal jalur utama lintas Sumatera yang padat kendaraan. Oleh sebab itu Kabupaten Lampung Selatan berpotensi untuk memanfaatkan sumber daya wilayahnya dalam mengakomodir pengendara lintas Sumatera tersebut.

Kondisi bentang alam yang masih alami merupakan salah satu asset utama dalam menarik wisatawan ke Kabupaten Lampung Selatan. Terkait hal tersebut, Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak. Kontribusi sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu sektor andalan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan setelah sektor pertanian. Untuk itu, dalam sasaran kabupaten ditetapkan juga kontribusi pariwisata terhadap PDRB. Untuk Tahun 2022 ditetapkan target sebesar 2,5% dan dapat terealisasi sebesar 1,44%.

Kurang berkembangnya pariwisata dilihat dari realisasi indikator yang tidak mencapai target, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1) Terbatasnya informasi kepariwisataan

   Informasi terhadap produk wisata merupakan hal yang penting dalam mensosialisasikan sumber daya kepariwisataan terhadap calon wisatawan. Keterbatasan informasi kepariwisataan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya yang menangani sarana informasi kepariwisataan.

2) Terbatasnya kemampuan pelaku/SDM bidang kepariwisataan

   Kompetensi bidang kepariwisataan dibutuhkan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima terhadap wisatawan. Terbatasnya kemampuan SDM dalam

memberikan pelayanan prima ini meliputi sumber daya aparatur, pelaku usaha dan *stakeholders* kepariwisataan.

3) Terbatasnya prasarana dan sarana wisata

   Prasarana dan sarana menuju lokasi wisata dan di lokasi wisata untuk aktivitas masih terbatas padahal hal tersebut merupakan faktor penting dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Selatan.

4) Terbatasnya kualitas pengelolaan dan pelayanan di bidang pariwisata

   Kabupaten Lampung Selatan memiliki destinasi pariwisata yang didukung oleh keberadaan usaha pariwisata lainnya, namun pada umumnya pengelolaan dan pelayanan pada destinasi pariwisata maupun usaha pariwisata lainnya masih dikelola secara tradisional dan belum menerapkan standar pelayanan yang ada. Pengembangan aktivitas dan fasilitas terhadap potensi sumber daya tersebut secara kreatif dan inovatif akan mampu mendongkrak aktivitas kepariwisataan di Kabupaten Lampung Selatan.

5) Belum optimalnya kerjasama antar *stakeholders* di dalam melaksanakan pengembangan kepariwisataan

   Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang bersifat multi sektor dan multi disiplin. Oleh sebab itu pengembangan kepariwisataan di suatu wilayah akan optimal apabila terjadi kesamaan persepsi serta tindakan dalam pengembangan kinerja kepariwisataan.

6) Terbatasnya produk wisata unggulan di Kabupaten Lampung Selatan

   Produk wisata di Kabupaten Lampung Selatan yang dikelola secara optimal oleh pihak swasta hanya ada satu, yaitu Kalianda Resort (Grand Elty Krakatoa). Guna meningkatkan jumlah kunjungan wisata, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang menyangkut

*hard skill* maupun *soft skill* pada produk pariwisata yang dianggap mampu meningkatkan daya saing kepariwisataan Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 95. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 4

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase peningkatan pengunjung destinasi pariwisata (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Pariwisata & Kebudayaan |
| | Keterangan:<br>Untuk meningkatkan pengunjung destinasi pariwisata maka dibutuhkan pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, dan pengelolaan destinasi pariwisata. Pengembangan daya tarik wisata dilakukan pada satu lokasi wisata. Pengembangan kawasan strategis pariwisata diperuntukkan untuk luasan 1 ha. Dilakukan pengelolaan terhadap lokasi kawasan strategis pariwisata sebanyak 5 lokasi dengan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. | | | | |
| 2. | Program Pemasaran Pariwisata | Peningkatan jumlah wisatawan nusantara (%) | 15,00 | 72,14 | Dinas Pariwisata & Kebudayaan |
| | Keterangan:<br>Pemasaran pariwisata dilakukan melalui promosi media cetak, elektronik, dan media lainnya. Kegiatan pemasaran dilakukan melalui 11 event. Untuk menunjang pemasaran disediakan fasilitas kegiatan pemasaran, penyediaan data dan penyebaran informasi. Peningkatan kerjasama dan kemitraan juga dilakukan untuk lebih meningkatkan pengunjung ke destinasi wisata Lampung Selatan. Monitoring dan evaluasi tetap dilakukan untuk melihat pengembangan pemasaran pariwisata. | | | | |
| 3. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Pariwisata & Kebudayaan |
| | Keterangan:<br>Program ini berupaya mengembangkan kompetensi SDM pariwisata, meningkatkan peran serta masyarakat, memfasilitasi kreativitas dan produksi ekonomi kreatif, memfasilitasi kompetensi SDM, serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengembangan SDM (dan ekonomi kreatif). Melalui program ini, telah dilakukan peningkatan SDM sebanyak 101 orang yang diharapkan nantinya dapat membantu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lampung Selatan. | | | | |
| 4. | Program Pengembangan Kebudayaan | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu (lokasi) | 6 | 6 | Dinas Pariwisata & Kebudayaan |
| | Keterangan:<br>Untuk mengelola cagar budaya secara terpadu, telah dilaksanakan satu event pelestarian kesenian tradisional berupa pagelaran pentas seni budaya di dalam daerah. | | | | |
| 5. | Program Pembinaan Sejarah | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah (%) | 100,00 | 82,00 | Dinas Pariwisata & Kebudayaan |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keterangan:<br>Pembinaan sejarah dilaksanakan dengan pembinaan SDM dan lembaga sejarah lokal. Sebagai pendukung, disediakan sarana dan prasarana pembinaan sejarah. | | | | |
| 6. | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Pariwisata & Kebudayaan |
| | Keterangan:<br>Terdapat satu cagar budaya yang dikelola. | | | | |

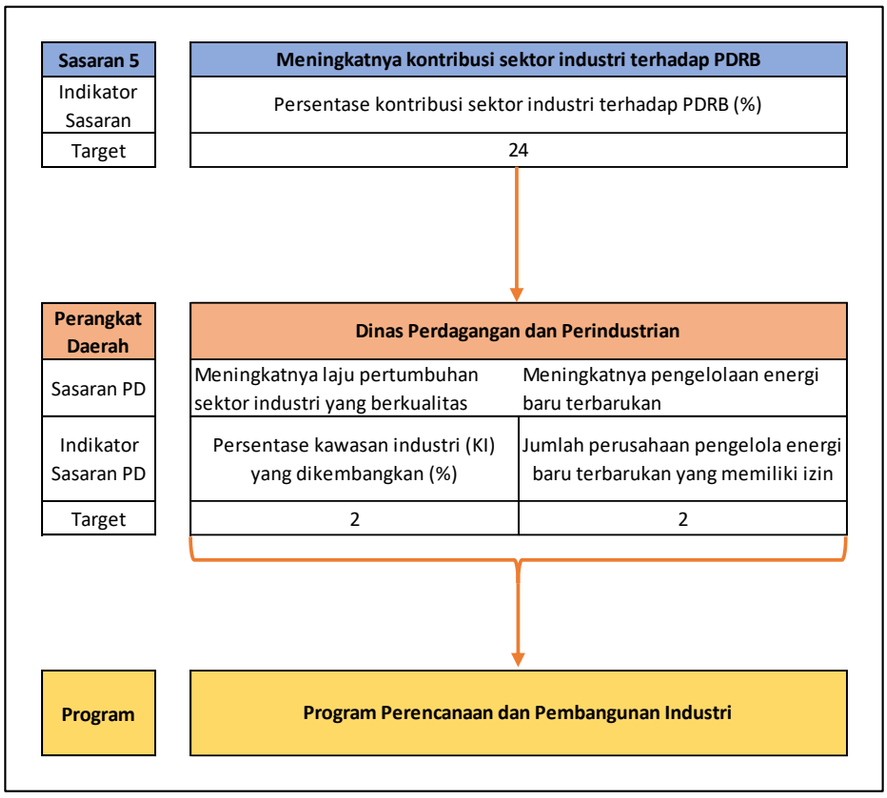
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB diharapkan dapat tercapai melalui pembinaan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan sejarah, serta pelestarian cagar budaya. Untuk meningkatkan kunjungan pariwisata maka destinasi wisata yang ditawarkan tidak hanya satu melainkan banyak, beragam, dan terpadu dengan sektor lainnya (transportasi, infrastruktur, olahan pangan untuk oleh-oleh, restoran atau warung makan, dan penginapan).

Walaupun sempat terjadi penurunan kunjungan wisata di 2020 karena pandemi covid-19, namun di tahun 2021 dan 2022 kunjungan wisatawan kembali meningkat. Pada Tahun 2022 tercatat sejumlah 490.048 wisatawan mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Lampung Selatan. Destinasi wisata yang banyak dikunjungi antara lain Grand Elti Krakatoa, Pantai Minang Rua, Makam Radin Inten II, Pematang Sunrise, Kebun Edukasi, dan Pantai Merak Belantung. Tantangan yang ditemui dalam sektor pariwisata adalah perlunya upaya inovasi dan promosi wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan; peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata; upaya peningkatan keterlibatan masyarakat/pokdarwis

dalam mengembangkan wisata; kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana wisata.

## D.5. Sasaran 4.5. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Gambar 79. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 5




Realisasi persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 23,05%, dari target sebesar 24,00%. Dibandingkan Tahun 2021 (24,3%), kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami sedikit penurunan.

Tabel 96. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 5

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan (%) | 80,00 | 80,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

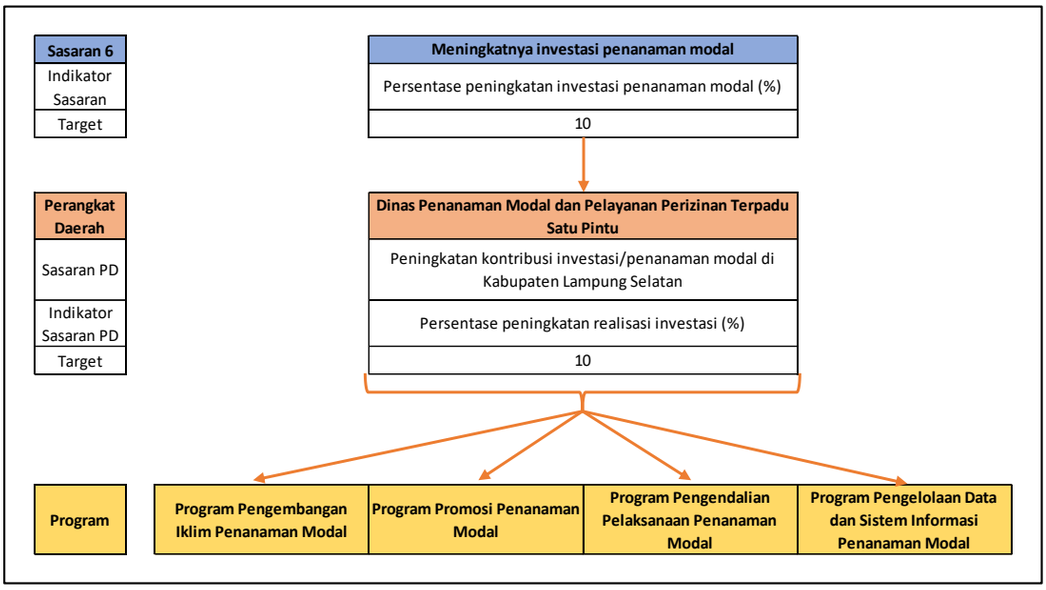
Perencanaan dan pembangunan kawasan industri baru pada tahap koordinasi dan sinkronisasi, dalam hal ini penyusunan studi kelayakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi yang bekerjasama dengan UNILA. Kawasan tersebut tercantum dalam RPJMN, sehingga melibatkan unsur yang beragam. Melalui evaluasi, Kawasan Industri Katibung dan Way Pisang masuk dalam kategor “Tinjau Ulang”. Kawasan Katibung dan Way Pisang belum sesuai dilihat dari tata ruangnya.

Pada Kawasan Industri Katibung masih terdapat lahan hutan lindung (285,43 ha), LP2B (123,23 ha), merupakan zona rawan bencana, zona sempadan pantai, serta ada indikasi kemiringan lahan di atas 15%. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020.

Pada Kawasan Industri Way Pisang masih terdapat lahan hutan. Untuk menangani kawasan yang belum tuntas, Menteri Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan. Dalam hal ini, kawasan hutan yang digunakan sebagai kawasan industri harus diganti dengan kawasan lainnya yang harus dijadikan lahan hutan.

## D.6. Sasaran 4.6. Meningkatnya Investasi Penanaman Modal

Gambar 80. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 6




Persentase peningkatan investasi penanaman modal di Tahun 2022 sebesar 8,80% dari target 10,00%. Dibandingkan tahun 2021 (1,04%), peningkatan investasi di Tahun 2022 lebih baik. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi ini antara lain:

1) Masih adanya beberapa produk perizinan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tapi belum terakomodir dalam sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA).
2) Masih ada beberapa produk perizinan dan non perizinan yang masih dikelola oleh instansi lain.
3) Masih banyak pelaku usaha, terutama dari kalangan mikro usaha kecil, yang belum bisa mengoperasionalkan sistem perizinan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA).
4) Masih ditemukan kejangggalan dalam penyajian data perizinan dan investasi yang bersumber dari sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dan masih sering terjadi gangguan pada sistem OSS.

5) Banyaknya pelaku usaha yang tidak mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang seharusnya dibuat setiap triwulan.

Sebagai bentuk tindak lanjut di tahun berikutnya maka diupayakan untuk:

1) Memproses izin yang belum terakomodir di dalam sistem OSS RBA melalui Aplikasi Perizinan SIPP Krakatau 2.0.
2) Perlu dilakukan sosialisasi tentang sistem perizinan OSS RBA yang intensif kepada masyarakat, terutama pelaku usaha, kalangan pelaku usaha mikro kecil.
3) Memberikan informasi dan saran kepada Tim OSS RBA pusat mengenai permasalahan yang dihadapi terkait dengan implementasi sistem OSS RBA.
4) Melaporkan kepada pihak terkait mengenai masalah gangguan jaringan internet.
5) Sosialisasi tentang kewajiban mengirimkan LKPM bagi pelaku usaha, dengan meminta narasumber dari Pemerintah Pusat (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
6) Memberikan informasi dengan maksimal di dalam website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) (www.dpmpptsp.lampungselatankab.go.id) untuk memudahkan pelaku usaha dalam mencari informasi terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Tabel 97. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 6

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase peningkatan investasi berskala nasional (%) | 10,00 | 10,00 | DPMPPTSP |
| | Keterangan:<br>Sebagai informasi kepada dunia usaha mengenai kondisi wilayah dan potensi di Kabupaten Lampung Selatan maka dibuat peta potensi investasi dan telah diselesaikan menjadi satu dokumen. | | | | |

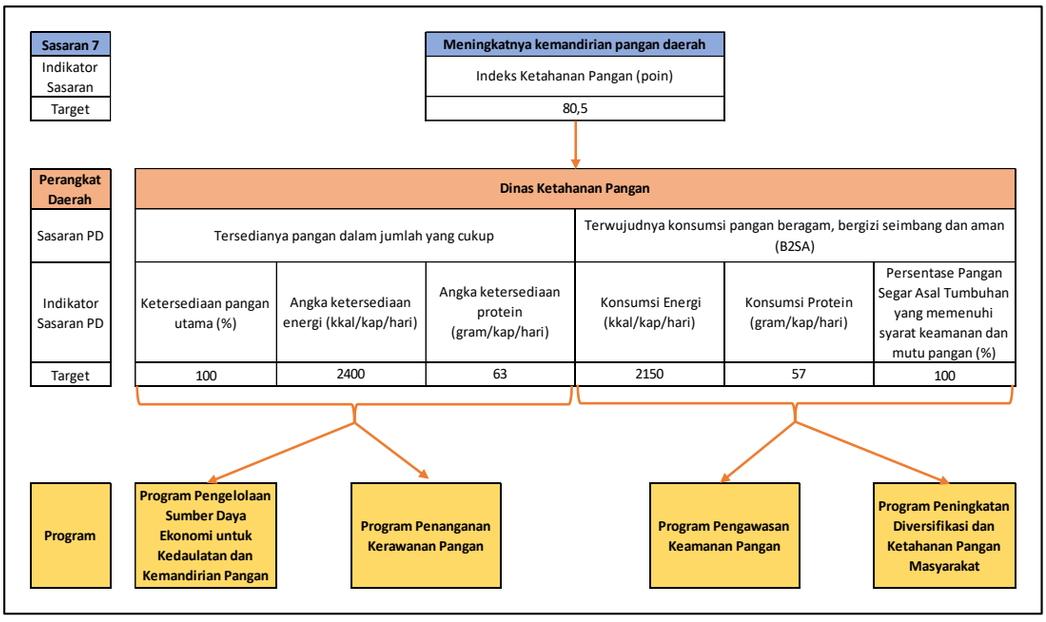
| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kabupaten Lampung Selatan (%) | 10,00 | 10,00 | DPMPPTSP |
| | Keterangan:<br>Peningkatan jumlah investor diupayakan melalui promosi penanaman modal yang telah dilakukan dalam 2 (dua) event kegiatan. | | | | |
| 3. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase dokumen perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Lampung Selatan (%) | 71,00 | 90,00 | DPMPPTSP |
| | Keterangan:<br>Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan untuk 17 (tujuh belas) kecamatan. Dalam upaya tersebut terdapat koordinasi dan sinkronisasi sebagai bentuk pemantauan yang telah dilakukan sebanyak untuk 50 kegiatan usaha. Pelaku usaha yang dibina sampai saat ini sebanyak 180 pelaku usaha. Pengawasan perizinan dikoordinasikan untuk 212 kegiatan usaha. | | | | |
| 4. | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase penyediaan data dan informasi perizinan yang akurat (%) | 78 | 75 | DPMPPTSP |
| | Keterangan:<br>Untuk mendukung iklim investasi, perlu disediakan data melalui sistem informasi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai acuan dalam berinvestasi. Telah terkumpul sejumlah 2.135 data perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lampung Selatan. | | | | |

Untuk meningkatkan investasi penanaman modal, keempat program yang mendukung bekerja sangat sinergi, terlihat dari capaian tiap indikator yang lebih dari 95% atau masuk dalam predikat Sangat Tinggi. Keempat program pendukung memang harus berjalan selaras. Peta potensi serta data dan informasi yang mudah diakses oleh pelaku usaha dapat menjadi gambaran kondisi potensi investasi di Kabupaten Lampung Selatan. Promosi perlu dilakukan untuk meningkatkan minat para pelaku usaha. Sebagai dukungan terhadap upaya peningkatan minat tersebut maka Pemerintah Daerah juga wajib membangun iklim investasi yang kondusif. Jika keempat hal tersebut dapat terlaksana maka diharapkan terjadi peningkatan jumlah investor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi penanaman modal di Kabupaten Lampung Selatan.

Realisasi investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Tahun 2022 sebesar Rp 1,807 trilyun. Perizinan dalam investasi menjadi kendala tersendiri dalam pengurusan investasi. Untuk itu sangat dibutuhkan optimalisasi pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan perizinan dalam berinvestasi.

## D.7. Sasaran 4.7. Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah

Gambar 81. Cascading Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 7




Ketahanan pangan sangat penting dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat, dimana kekuatannya akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik. Perlu mendapat perhatian serius apabila jumlah penduduk yang tahan pangan mengalami penurunan sedangkan penduduk rawan dan sangat rawan pangan mengalami peningkatan. Hal ini menegaskan bahwa perlunya penguatan ketahanan pangan khususnya pada penduduk dengan kategori rawan dan sangat rawan pangan.

Ketahanan pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan

didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam undang-undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan pengertian dalam undang-undang tersebut, ketahanan pangan mencakup tiga aspek, yakni ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya berbagai persyaratan yaitu: (1) terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, dengan pengertian ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan, serta memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, vitamin, dan mineral, serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia; (2) terpenuhinya pangan dengan kondisi aman, dalam arti, bebas dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman untuk kaidah agama; (3) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, dalam arti, distribusi pangan harus mendukung tersedianya pangan pada setiap saat dan merata di seluruh tanah air, dan (4) terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, dalam arti, mudah diperoleh semua orang dengan harga yang terjangkau.

Indeks Ketahanan Pangan diperlukan untuk melihat ketahanan dan kerawanan pangan suatu wilayah. Indeks ini menjadi indikasi dalam menentukan ketahanan pangan suatu daerah, relatif dibandingkan dengan daerah lainnya. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022 sebesar 78,61 dari target sebesar 80,5. Walaupun belum memenuhi target,

namun angka tersebut telah lebih tinggi 0,83 poin dibandingkan Tahun 2021 (77,78).

Ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Lampung Selatan masih didominasi oleh pangan dari kelompok padi-padian, minyak dan lemak serta kacang-kacangan. Produksi dan ketersediaan ketiga kelompok pangan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan ketersediaan pangan hewani, gula, sayuran dan buah harus lebih ditingkatkan. Di masa mendatang, peningkatan ketersediaan pangan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi dan impor, serta pembatasan ekspor produk pangan ke luar kabupaten atau provinsi.

Dari sisi konsumsi, kualitas konsumsi pangan belum beragam dikarenakan masih didominasi oleh asupan dari padi-padian, minyak dan lemak serta sayur dan buah. Hal yang sebaliknya asupan dari beberapa kelompok pangan lain masih cukup rendah yaitu dari kelompok umbi-umbian, pangan hewani, biji dan buah berminyak, kacang-kacangan serta gula. Konsumsi protein masyarakat didominasi oleh protein nabati berupa kacang kedelai, sementara protein hewani yang paling banyak dikonsumsi adalah ikan.

Tabel 98. Realisasi Indikator Pendukung Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 7

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Persentase jumlah pengelola lumbung yang memiliki cadangan pangan (%) | 100 | 89,47 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Keterangan:<br>Kedaulatan dan kemandirian pangan didukung dengan pembangunan lumbung pangan yang terdiri dari gedung lumbung, lantai jemur, dan infrastruktur pendukung (*Rice Milling Unit*/RMU). Pada tahun ini direncanakan dibangun 3 (tiga) unit lumbung beserta kelengkapannya (lantai jemur dan RMU) dan telah terealisasi 100%. | | | | |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase desa rentan rawan pangan/stunting/ miskin (%) | 12,00 | 10,00 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Keterangan:<br>Desa rentan rawan pangan diketahui melalui pemetaan dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan. Di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 260 desa/kelurahan yang telah dipetakan tingkat rentan rawan pangannya. Intervensi telah dilakukan pada desa rentan rawan pangan hasil penilaian tahun sebelumnya sejumlah 15% desa rentan rawan pangan/stunting/miskin. | | | | |
| 3. | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi (%) | 100,00 | 80,00 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Keterangan:<br>Dalam upaya menjamin keamanan pangan maka dilakukan penguatan kelembagaan, pemberian sertifikasi keamanan pangan untuk produk yang telah memenuhi persyaratan, melakukan registrasi keamanan PSAT, serta menyediakan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan PSAT. | | | | |
| 4. | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (angka) | 83,96 | 84,83 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Keterangan:<br>Ketersediaan pangan terkait dengan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Ketersediaan pangan dijaga dengan penyediaan informasi harga pangan, penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, distribusi pangan, pemantauan stok, dan pengembangan kelembagaan usaha pangan. Koefisien harga beras di tingkat konsumsen terealisasi sebesar 15,06% dari target yang direncanakan kurang dari 20%. (capaian 124,70%). Persentase cadangan pangan Kabupaten yang tersedia masih rendah, yaitusebesar 36,35%. Skor PPH Konsumsi sudah cukup tinggi walaupun belum ideal, yaitu sebesar 91,20/ | | | | |

Kemandirian pangan berkaitan dengan kemampuan untuk memproduksi pangan beragam sendiri dan menjamin kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan. Pemenuhan tersebut dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan kearifan lokal. Untuk itu, upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian sasaran adalan dengan pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, memanfaatkan potensi pertanian (terutama padi dan jagung), melakukan analisis ketersediaan pangan dan analisis kebutuhan konsumsi pangan, melakukan pembinaan terhadap kelembagaan, serta pengawasan keamanan pangan. Kemandirian Pangan banyak dikontribusi melalui Program Peningkatan Diversifikasi

dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Melalui penyediaan dan penyaluran pangan pokok (beras), pengembangan 9 (sembilan) unit kelembagaan usaha pangan masyarakat, penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal, pemberdayaan kelompok dalam penganekaragaman pangan, serta pemantauan konsumsi pangan keluarga maka kemandirian pangan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat terwujud.

Sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian pangan dalam lingkup luas, yaitu di tingkat Kabupaten Lampung Selatan, maka Pemerintah Daerah mendukung pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Lampung Selatan Mandiri dengan core bisnis perdagangan, pariwisata, dan agribisnis. Pada saat ini BUMD tersebut mendistribusikan beras untuk membantu para petani dan untuk menstabilkan harga pasar, serta berupaya membantu pabrik-pabrik penggilingan padi yang selama ini mengalami kesulitan dalam memasarkan produksinya. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan jenis usaha BUMD lainnya sesuai dengan core bisnis dan sektor unggulan daerah.

Beberapa kendala yang ditemui dalam mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan antara lain:

1) Ketersediaan data (angka) produksi tetap yang tidak dapat diperoleh pada awal tahun, tetapi baru tersedia di pertengahan tahun sehingga analisa tentang ketersediaan pangan dan neraca bahan pangan baru dapat disusun paling cepat pada pertengahan tahun.
2) Koordinasi dengan perangkat daerah terkait belum optimal.
3) Perubahan pada sistem penyusunan prognosa sehingga harus dilakukan penyesuaian pada perhitungan dan penyusunan laporan prognosa.

4) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai menu makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
5) Pelatihan sudah dilakukan, namun belum banyak diterapkan oleh masyarakat/kelompok.
6) Kurangnya stimulant bantuan pemanfaatan pekarangan dan pelatihannya.
7) Data susenas tidak selalu terbit tepat waktu.
8) Lokasi rentan rawan pangan/stunting/miskin relatif sulit dilakukan penanganan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan karena rawan pangan dipengaruhi oleh banyak faktor diluar ketahanan pangan yang bukan menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan.
9) Sulit untuk memperoleh jaminan keamanan pangan (organik) dan Jaminan pemasarannya.
10) Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya registrasi PSAT-PDUK (beras).
11) Terbatasnya jumlah sampel yang diuji.
12) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian untuk melakukan *rapid test kit*.

## E. Misi 5: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Efektif, dan Akuntabel

Misi kelima RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, taat hukum, responsif, dan transparan.

Tabel 99. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 5

| MISI | TUJUAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, taat hukum, responsif, dan transparan | Indeks Reformasi Birokrasi | poin | 71,00 | 55,53 | 78,71 |

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat 8 area prubahan yang menjadi fokus Reformasi Birokrasi. Kedelapan area tersebut yang menjadi bahan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi bagi masing-masing Pemerintah Daerah. Area perubahan yang dimaksud antara lain manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) untuk Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 adalah 55,53 atau masuk dalam kategori CC. Angka tersebut masih jauh dari harapan, dimana target IRB tahun 2022 Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan sebesar 71,00. Namun, dibandingkan dengan nilai IRB tahun 2021 (50,28), maka nilai IRB Kabupaten Lampung Selatan meningkat cukup signifikan sebesar 5,25 poin.

Belum tercapainya target tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain faktor kinerja ASN belum profesional yang diindikasikan dengan nilai 50,69 (skala 0–100), implementasi SPBE belum maksimal dengan nilai 1,70 (skala 0-5), kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa masih sangat kurang dengan nilai 39,30 (skala 0-100), dan kualitas pengelolaan arsip yang masih jauh dari standar dengan nilai 18,21 (skala 0-100). Namun demikian, beberapa hasil antara sudah menampakkan hasil yang baik dan dapat mendongkrak nilai IRB, antara lain kualitas pelayanan publik yang sudah mencapai angka 4,08 (skala 0-5), maturitas SPIP dan kapabilitas APIP sudah semakin baik dengan nilai sama sebesar 3 (skala 0-5), serta kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang semakin meningkat dengan nilai 73,49 (skala 0-100). Hal

ini berarti bahwa Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lampung Selatan yang sudah cukup baik adalah kualitas pelayanan publik. Penilaian internal oleh Inspektorat juga mulai menampakkan hasilnya.

Misi kelima sangat terkait dengan manajemen sumber daya dan administrasi di setiap Perangkat Daerah. Untuk membangun tata kelola sesuai harapan maka sasaran yang dituju adalah:

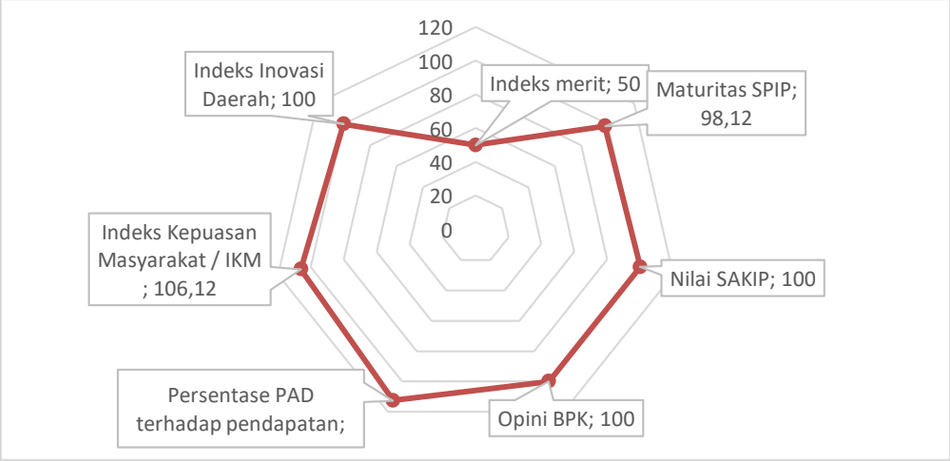
1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
5. Meningkatnya inovasi daerah.

Tabel 100. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET 2022 | REALISASI 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi | Indeks merit | kategori | II | I |
| | Maturitas SPIP | Nilai | 3,083 | 3,025 |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP) | Nilai SAKIP | Predikat | B | B |
| | Opini BPK | Opini | WTP | WTP |
| Meningkatnya kemandirian fiskal daerah | Persentase PAD terhadap pendapatan | % | 12,79 | 14,39 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM | Poin | 81 | 85,96 |
| Meningkatnya inovasi daerah | Indeks Inovasi Daerah | Level | Inovatif | Inovatif |

Misi kelima merupakan bentuk dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan pelayanan prima. Untuk itu pada misi kelima, sasaran yang ingin dituju lebih pada penataan dalam intern pemerintahan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

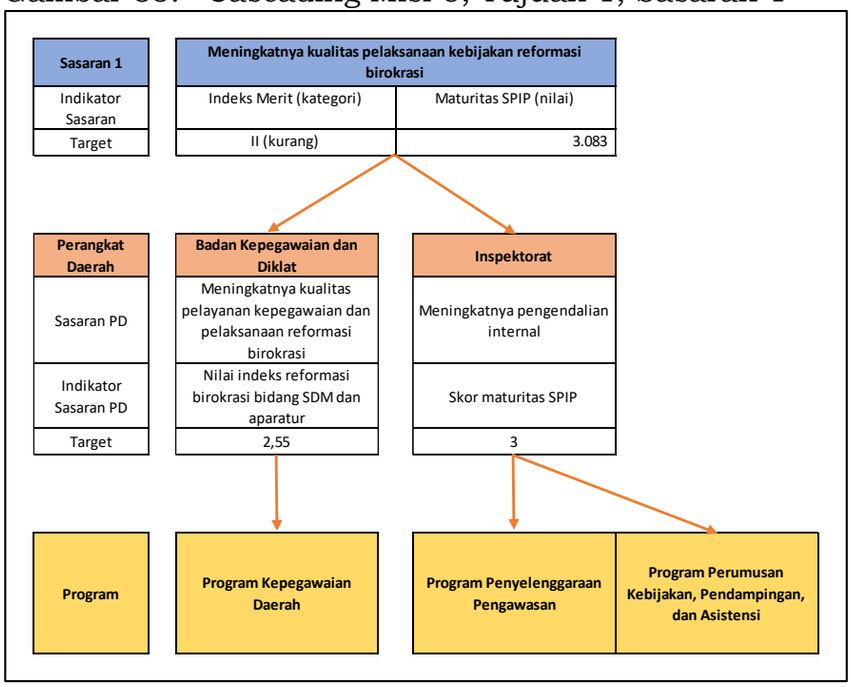
Gambar 82. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5




Rata-rata capaian indikator sasaran sudah cukup baik karena sebagian besar sudah sesuai dengan target. Namun demikian, indikator indeks merit masih harus ditingkatkan. Hal ini terkait dengan pengadaan, penempatan, dan mutasi pegawai. Ini berarti bahwa adminstrasi kepegawaian harus lebih tertib dan berdasarkan dengan kompetensi pegawai. Demikian juga kebutuhan pegawai harus berdasarkan analisis kebutuhan jabatan sehingga setiap orang ditempatkan pada posisi yang tepat.

## E.1. Sasaran 5.1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi

Gambar 83. Cascading Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1



Indeks Merit ditargetkan pada level 2 namun realisasi Tahun 2022 baru mencapai level 1. Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) ditargetkan 3,083 di Tahun 2022 dan realisasi sebesar 3,025.

Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kulifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang berlaku secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Sistem merit terkait dengan keprofesionalan ASN, dimana dalam perekrutan sudah mengedepankan tenaga yang professional dan berintegritas, kinerja yang sangat dihargai, terdapat pengembangan kemampuan/kompetensi, serta terjaminnya karier ASN. Aspek yang dinilai dalam sistem merit adalah perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian yang disertai penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Dari hasil penilaian, Kabupaten Lampung Selatan berada pada level 1, yang masuk dalam kategori Buruk. Hal ini berarti masih diperlukan audit dan *supervise* sampai level tersebut dapat naik menjadi kategori Baik.

Terdapat beberapa tingkatan maturitas SPIP, yaitu level 0 (belum ada), level 1 (rintisan), level 2 (berkembang), level 3 (terdefinisi), level 4 (terkelola dan terukur), serta level 5 (optimum). Tingkat maturitas Kabupaten Lampung Selatan berada pada level terdefinisi. Pada level tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Di level ini, beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pendapaian tujuan organisasi.

Tabel 101. Realisasi Indikator Pendukung Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Kepegawaian Daerah | Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian (%) | 100,00 | 89,09 | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| | Keterangan:<br>Untuk mendukung ketersediaan data dan informasi kepegawaian, maka dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu 1) pengadaan, pemberhentian, dan pengelolaan informasi kepegawaian untuk 450 orang pegawai; 2) mutasi dan promosi pegawai sebanyak 325 orang; 3) pengembangan ASN melalui diklat sebanyak 286 orang; 4) Menyusun kebijakan penilaian dan ebaluasi kinerja aparatur (1 dokumen). | | | | |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan inspektorat daerah (%) | 100,00 | 100,00 | Inspektorat |
| | Keterangan:<br>Pengawasan oleh Inspektorat dilakukan terhadap Perangkat Daerah berupa pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, penanganan penyelesaian kerugian daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu. Pengawasan kinerja dan pengawasan keuangan dilakukan rutin setiap tahun. Dilakukan reviu laporan kinerja, laporan keuangan, dan pengawasan desa sebagai bagian dari pengawasan. Sebagai hasil pengawasan, telah dikeluarkan 107 laporan rekomendasi hasil pemeriksaan. Hasil tersebut harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang diperiksa. Sedangkan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu telah menghasilkan 52 laporan yang berisi penyelesaian terhadap pengaduan yang ditidaklanjuti. | | | | |
| 3. | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi | Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Pengawasan | 100,00 | 100,00 | Inspektorat |
| | Keterangan:<br>Melalui program ini telah dilaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan sebanyak 6 laporan. Telah dilakukan juga pendampingan dan asistensi perangkat daerah untuk 53 (lima puluh tiga) Perangkat Daerah. | | | | |

Fungsi pengawasan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. Pengawasan menjadi pengendali bagi tercapainya reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah. Faktor yang mendukung pencapaian target adalah kegiatan pengawasan yang secara rutin dilaksanakan, reviu yang dilakukan pada seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

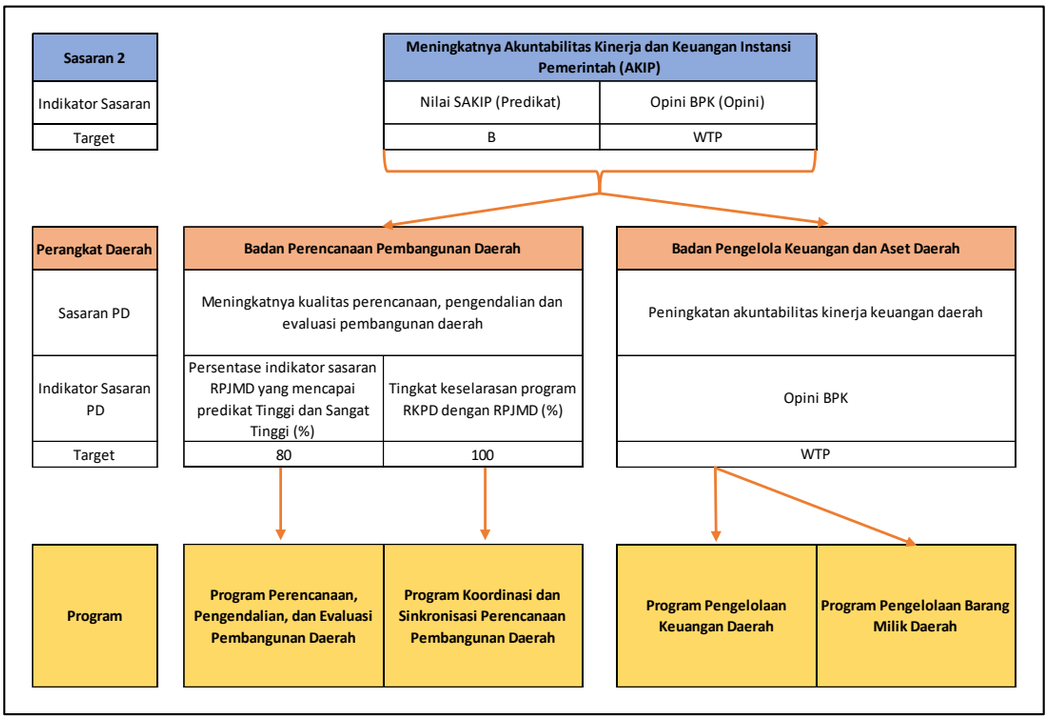
Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan antara lain:

1. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi OPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, Peran APIP melalui Peningkatan Kapabilitas APIP masih harus ditingkatkan. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada OPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*.

## E.2. Sasaran 5.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)

Gambar 84. Cascading Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 2




Sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai SAKIP sebesar 63,98 dan masuk dalam predikat B. Capaian yang paling mendekati nilai standar adalah komponen Perencanaan Kinerja. Perencanaan kinereja ini meliputi Rencana Strategis (pemenuhan Renstra, kualitas Renstra, implementasi Renstra), dan perencanaan kinerja tahunan (pemenuhan RKT, kualitas RKT, implementasi RKT).

Predikat SAKIP yang ditargetkan untuk Tahun 2022 adalah B dan tercapai dengan nilai 65,80. Dibandingkan Tahun 2021 (63,98), nilai SAKIP Kabupaten Lampung Selatan naik 1,82 poin.

Kenaikan nilai paling tinggi di Tahun 2022 diperoleh dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hal ini berarti bahwa evaluasi internal di Kabupaten Lampung Selatan

sudah cukup baik, dimana dokumen perencanaan dan pelaksanaan selalu di-revieu serta dievaluasi untuk melihat kesesuaian perkembangannya. Namun demikian masih perlu upaya lebih lagi untuk meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal mengingat bobot komponen mencapai 30 dan nilai yang diperoleh Tahun 2022 baru mencapai 13,60.

Perencanaan kinerja dinilai telah cukup baik dengan capaian 74,5%, yaitu mendapat nilai 22,35 dari bobot sebesar 30. Hal ini dikarenakan perbaikan dokumen perencanaan, tahapan perencanaan, dan sinkronisasi perencanaan antar sektor sudah dilakukan, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Capaian pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja juga sudah di atas 60%. Untuk selanjutnya, perbaikan di setiap komponen yang dinilai melalui sistem yang terintegrasi dan menggunakan teknologi informasi menjadi suatu keharusan demi meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah. Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dokumen perencanaan Perangkat Daerah sehingga Renstra berisi tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil dan strategis sesuai dengan tingkatnya serta dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang memenuhi kriteria spesifik, terukur dan cukup.
2. Melakukan reviu penjenjangan kinerja yang telah dibuat, menjaga keselarasan tujuan/sasaran dan indikator kinerja tujuan/sasaran Renstra dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah. Selanjutnya menjaga keselarasan kinerja dari tingkat Pemerintah Daerah hingga ke tingkat individu.

3. Membuat *crosscutting* program prioritas pemerintah kabupaten sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan dan pengendalian program prioritas.
4. Mempercepat proses pengembangan *e-SAKIP* untuk segera digunakan dalam mengelola data kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan monev kinerja.
5. Mengefektifkan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang tidak selaras dengan sasaran.
6. Membuat laporan akuntabilitas kinerja berdasarkan PK, baik untuk tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Dokumen laporan kinerja diharapkan menyajikan perbandingan-perbandingan yang dibutuhkan serta menganalisis atas capaian kinerja secara mendalam.
7. Mendorong Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan (Inspektorat) untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh PD dan menerapkan kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi tersebut, sehingga masing-masing PD lebih memiliki perhatian untuk menerapkan implementasi SAKIP dengan baik. Selanjutnya diharapkan membuat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini

WTP diperoleh karena Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan realisasi anggaran, perubahan saldo lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas sesuai dengan Sandar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 102. Realisasi Indikator Pendukung Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 2

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas (%) | 100 | 80,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Keterangan:<br>Perencanaan pembangunan berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan melalui Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun ini telah disusun dan ditetapkan dokumen RKPD untuk TA 2023 dan dokumen Perubahan RKPD untuk TA 2022. Untuk penyusunan dokumen RKPD 2023, telah diawali dengan konsultasi publik, forum perangkat daerah, dan musrenbang. Sebagai masukan data maka setiap tahun telah rutin disusun database untuk analisis data dan informasi pemerintah daerah. Pengendalian dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, dan pada awal tahun telah dievaluasi pelaksanaan dan pencapaian target program dari tahun sebelumnya. | | | | |
| 2. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan | Persentase sinkronisasi Dokumen Perencanaan SKPD dan Pemerintah Daerah (%) | 100 | 80,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Keterangan:<br>Koordinasi dan sinkronisasi dilakukan secara rutin sesuai dengan bidang perencanaan, yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Koordinasi dan sinkronisasi ini dimaksudkan untuk pembinaan/asistensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral yang selaras dengan perencanaan tingkat kabupaten (RKPD dan RPJMD), monitoring dan evaluasi melalui pelaporan dan diskusi lintas subsektor maupun lintas sektor, serta harmonisasi dalam perencanaan pembangunan. Pembinaan/asistensi diperuntukan bagi seluruh Perangkat Daerah yang berjumlah 53 (lima puluh tiga) Perangkat Daerah. | | | | |
| 3. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | WTP | Program Pengelola Keuangan Daerah |
| | Keterangan:<br>Pengelolaan keuangan daerah mencakup penyusunan rencana anggaran, pengelolaan perbendaharaan, serta pelaksanaan akuntansi dan pelaporan. Ketiga hal tersebut harus berjalan selaras. Selaras yang dimaksud adalah konsistensi dari sejak perencanaan (penganggaran), pelaksanaan, hingga dalam pelaporan akhir. Penyelarasan dengan berkoordinasi dengan BAPPEDA mengenai prioritas daerah yang akan diwujudkan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya untuk menyesuaikan dengan kondisi sektoral. | | | | |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase aset tanah Kabupaten Lampung Selatan yang tersertifikasi, Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan dan Inventarisasi aset tanah (%) | 100,00 | 80,00 | Program Pengelola Keuangan Daerah |
| | Keterangan:<br>Pengelolaan barang milik daerah mencakup penyusunan standar harga, perncanaan kebutuhan, penyusunan kebijakan, penatausahaan barang, inventarisasi dan pengamanan barang, pengawasan dan pengendalian, optimalisasi dan penghapusan barang, serta pembinaan dan penyusunan laporan. Seluruh aktivitas tersebut dilaksanakan rutin dan terjadwal, mencakup pelayanan terhadap 53 (lima puluh tiga) Perangkat Daerah. | | | | |

Pencapaian program pada sasaran ini sangat didukung oleh koordinasi yang baik antara BAPPEDA, BPKAD, dan Perangkat Daerah lainnya. Seringnya melaksanakan koordinasi baik secara formal maupun nonformal, di forum resmi maupun diskusi kelompok kecil memberikan hasil yang cukup baik dalam pencapaian sasaran. Diharapkan koordinasi dan diskusi tetap dapat terjalin dan lebih intensif untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dari waktu ke waktu.

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Bappeda Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh Perangkat Daerah. Paradigma baru membutuhkaan kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah dengan koordinator Bappeda, namun seringkali laporan yang harus disampaikan ke Bappeda mengalami keterlambatan.
2. Belum Optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait.

3. Belum terkelolanya sumber data informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam yang implikasinya berimbas pada tidak sinkronnya dokumen perencanaan.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, langah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan dan mengirimkan surat teguran.
2. Untuk mengoptimalkan keberhasilan perencanaan hingga ke tahap implementasi, maka telah dilakukan penerapan Aplikasi yang terintergrasi sejak proses pengajuan usulan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
3. Membuat rencana secara detail sejak awal, fokus membangun sistem struktur data dasar terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menemukan, mengakses, dan menganalisis data dikemudian hari.
4. Pengembangan aplikasi E-Pengendalian terkait evaluasi dokumen perencanaan dan kinerja Perangkat Daerah.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur perencana untuk mengakses dan menyusun data *up-to-date* agar data yang digunakan komprehensif dan akurat sehingga dokumen perencanaan dapat dijadikan pedoman dan dapat diaplikasikan.

Beberapa faktor pendukung yang mendorong keberhasilan capaian indikator program di BPKAD antara lain:

1. Komitmen aparatur serta kerjasama tim yang baik dalam mencapai tujuan bersama demi keberhasilan mencapai target kinerja.

2. Sarana prasarana yang memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan baik untuk intern BPKAD maupun dalam pelayanan kepada Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
3. Sumber dana yang memadai melalui APBD.

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah:

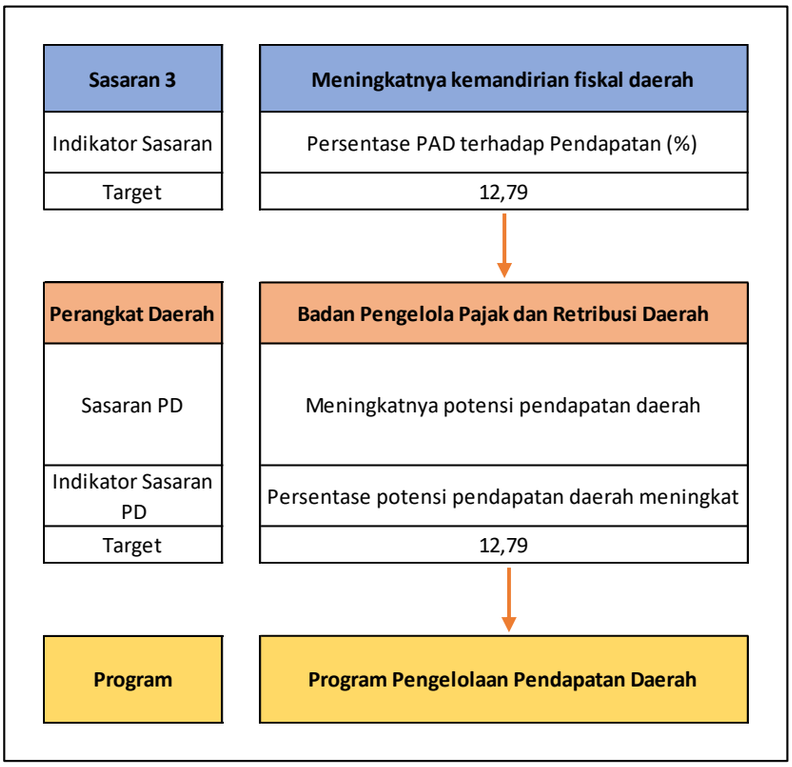
1. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan sumber daya pengelola keuangan Perangkat Daerah tentang pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah, sesuai dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang dinamis.
2. Sistem informasi pengelolaan keuangan yang belum terintegrasi secara optimal.

Sebagai upaya perbaikan, maka direncanakan untuk

1. Memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah secara lebih intensif dan berkelanjutan.
2. Melakukan pembinaan/pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah agar dapat terlaksana dengan tertib, transparan dan akuntabel termasuk melakukan rekonsiliasi aset secara berkesinambungan.

## E.3. Sasaran 5.3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah

Gambar 85. Cascading Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 3




Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 terealisasi 14,39% dari target 12,79%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 14,05%. Suatu peningkatan tentu saja sangat baik mengingat kemandirian fiskal suatu daerah sangat didukung oleh kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa tergantung pada pendapatan transfer. Namun, angka kontribusi PAD terhadap pendapatan yang masih di bawah 20% mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah belum mampu membiayai belanja daerah melalui PAD dan pembiayaan masih bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan belum mandiri secara finansial.

Tabel 103. Realisasi Indikator Pendukung Misi 2, Tujuan 1, Sasaran 3

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah (%) | 45,00 | 48,80 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | Keterangan:<br>BPPRD memiliki wewenang dalam pengelolaan pendapatan daerah dalam lingkup pajak daerah. Dukungan pajak terhadap pendapatan daerah diupayakan melalui perencanaan, analisa dan pengembangan pajak, kebijakan, penyuluhan, sarana dan prasarana, pendataan dan pendaftaran objek pajak, penilaian PBB, penetapan wajib pajak, pelayanan dan konsultasi, penagihan, penyelesaian keberatan pajak, pengawasan dan pembinaan. | | | | |

Kemandirian fiskal daerah sangat bergantung pada penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan pendapatan daerah di Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar berasal dari pajak. Untuk itu pajak dikelola khusus oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Pada Tahun 2021, persentase PAD mencapai 14,05% sedangkan di Tahun 2022 persentase meningkat menjadi 14,39%. Penerimaan PAD sendiri sebagian besar dipenuhi melalui pajak daerah. Dari target 45% PAD melalui pajak, dapat direalisasikan sebesar 48,80% (capaian 108,44%). Capaian 108,44% berarti bahwa realisasi telah melebihi target. Namun demikian PAD Kabupaten Lampung Selatan belum dapat membiayai pembangunan daerah secara mandiri. Kabupaten Lampung Selatan masih bergantung pada pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai pembangunan. Untuk itu masih perlu ditingkatkan kembali pemasukan daerah tidak hanya melalui pajak tetapi juga melalui pendapatan lain yang sah. Khusus untuk peningkatan penerimaan pajak, diperlukan sosialisasi untuk peningkatan pemahaman masyarakat dalam pembayaran pajak, serta diperlukan juga kemudahan akses untuk membayar pajak.

Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam pengelolaan pajak antara lain:

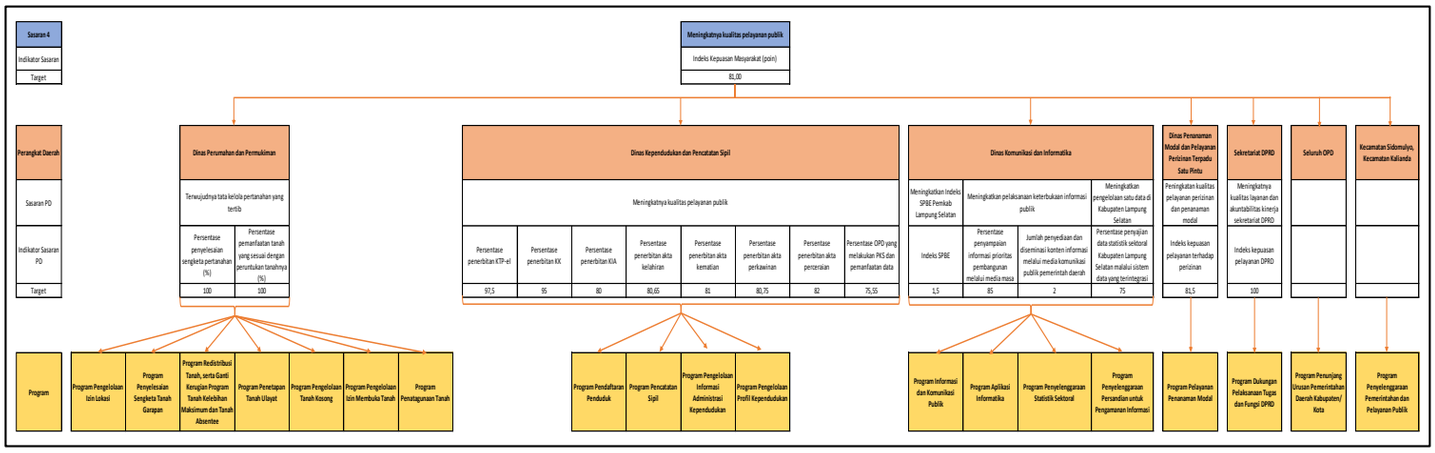
1. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah.
2. Belum adanya tenaga ahli fungsional teknis Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah, dan Juru Sita Pajak Daerah.
3. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia internal baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Belum terbangunnya database yang kuat terkait pemetaan potensi pajak daerah.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan PAD dari pajak adalah: penerapan aplikasi pajak online (PBB online, BPHTB online, Pajak Daerah online), supporting aplikasi "Cek Pajak Lampung selatan" yang dapat di-*download* pada *playstore,* memperluas kanal pembayaran pajak daerah secara *online* dengan menambah alternatif tempat pembayaran (mobile banking L-Online Bank Lampung, seluruh *merchant* Indomaret, Tokopedia, QRIS, PT. POS Indonesia), penagihan tunggakan dan pengawasan pajak daerah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, sosialisasi pajak daerah dan peningkatan kapasitas SDM. Untuk selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak melalui sosialisasi dan pembinaan yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung.
2. Akan mengikutsertakan pegawai BPPRD untuk mengikuti pendidikan pelatihan penilaian pajak.
3. Melakukan kajian terhadap potensi pajak daerah.
4. Perluasan pembayaran pajak melalui kanal pembayaran yang telah dibuat.

## E.4. Sasaran 5.4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Gambar 86. Cascading Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4




Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada stakeholder dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan stakeholder sekaligus memberikan kepuasan kepada stakeholder yang dilayani. Dalam peningkatan pelayanan publik, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain budaya pelayanan prima, standar pelayanan publik, peningkatan fasilitas penunjang, dan penilaian kepuasan terhadap layanan. Penilaian kepuasan terhadap layanan diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat, yang dilakukan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

Terdapat 9 unsur yang dinilai dalam survey kepuasan masyarakat. Unsur yang dimaksud meliputi 1) persyaratan; 2) sistem, mekanisme, dan prosedur; 3) waktu penyelesaian; 4) biaya/tarif; 5) produk spesifikasi jenis pelayanan; 6) kompetensi pelaksana; 7) perilaku pelaksana; 8) penanganan pengaduan, saran dan masukan; serta 9) sarana dan prasarana. Pada Tahun 2022, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan sebesar 85,96 dari target 81,00 (capaian 106,12%). Angka

85,96 berarti bahwa unit pelayanan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pelayanan dengan kategori Baik (mutu pelayanan B)

Tabel 104. Realisasi Indikator Pendukung Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 4

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Persentase penyelesaian izin lokasi (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Keterangan:<br>Penyelesaian izin lokasi didukung dengan rapat koordinasi yang telah dilaksanakan sebanyak satu kali. | | | | |
| 2. | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase penyelesaian kasus sengketa pertanahan (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Keterangan:<br>Untuk menyelesaikan sengketa tanah maka dilakukan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan, kemudian dilakukan mediasi penyelesaia sengketa tanah. | | | | |
| 3. | Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Persentase Penyelenggaraan Redistribusi Tanah (%) | 100 | 100 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Keterangan:<br>Telah dilakukan inventarisasi subyek penerima redistribusi, serta rekomendasi obyek redistribusi tanah. Terdapat tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang sudah diinventarisasi. | | | | |
| 4. | Program Penetapan Tanah Ulayat | Persentase tanah ulayat yang telah dilegalkan | 100,00 | 100,00 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Keterangan:<br>Tanah ulayat harus ditetapkan perkada-nya untuk mengukuhkan tanah tersebut merupakan hak Kelola bagi masyarakat hukum adat. Batas tanah ulayat juga harus dipastikan. Program ini masih dalam proses untuk mencapai pelegalan atas tanah ulayat. | | | | |
| 5. | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Laporan pengelolaan tanah kosong (laporan) | 1 | 1 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Keterangan:<br>Dilakukan inventarisasi terhadap tanah kosong. Namun pengelolaan terhadap tanah kosong belum maksimal. | | | | |
| 6. | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase luas tanah bersertifikat (%) | 100 | 100 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Keterangan:<br>Pengelolaan izin hanya sebatas koordinasi. | | | | |
| 7. | Program Penatagunaan Tanah | Laporan penatagunaan tanah (dokumen) | 1 | 1 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Keterangan:<br>Penggunaan lahan hamparan harus dikoordinasikan dulu dalam sebuah perencanaan. Diperlukan pemetaan zona nilai tanah sebagai dasar pelayanan informasi nilai tanah. | | | | |
| 8. | Program Pendaftaran Penduduk | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%) | 100,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keterangan:<br>Program ini terkait dengan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP) dan penyelenggaraan pendaftaran (melalui sosialisasi, komunikasi, dan Kerjasama). | | | | |
| 9. | Program Pencatatan Sipil | Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (%) | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Keterangan:<br>Dokumen yang dilayani berupa akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan pengangkatan anak. | | | | |
| 10. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase peningkatan pengelolaan administrasi dan penyajian database kependudukan (%) | 90,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Keterangan:<br>Peningkatan pengelolaan administrasi dan penyajian database melalui penyediaan data kependudukan sebagai database yang dapat dimanfaatkan oleh salah satunya OPD di Kabupaten Lampung Selatan. Sudah terdapat 13 (tiga belas) dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan. Untuk mendukung pengelolaan informasi administrasi kependudukan maka diberikan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan. | | | | |
| 11. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase profile kependudukan dan pencatatan sipil (%) | 100 | 100 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Keterangan:<br>Dilakukan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan, dan telah tersusun 100 (seratus) dokumen profil. | | | | |
| 12. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh provinsi dan kabupaten/ kota sesuai amanat UU No 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (%) | 100 | 100 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Keterangan:<br>Melalui program ini telah tersusun dokumen monitoring dan aspirasi publik sebanyak 4 dokumen, dokumen monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemda 4 dokumen, dokumen pengelolaan media komunikasi publik 1 dokumen, dokumen pelayanan informasi publik 8 dokumen, layanan hubungan media sebanyak 212 (dua ratus dua belas) layanan, penguatan kapasitas untuk 2 orang, penyediaan sarana pendukung informasi publik sebanyak 11 (sebelas) unit. | | | | |
| 13. | Program Aplikasi Informatika | Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/ mereplikasi inovasi dan aplikasi informatika yang mendukung *smart city* sesuai dengan masterplan (%) | 20 | 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Keterangan:<br>Untuk menuju *smart city*, perangkat daerah harus mulai saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah daerah. Untuk mendukung hal tersebut maka telah diselenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah (12 layanan), pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten, pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah (12 dokumen), dan monev pengembangan ekosistem SPBE. | | | | |
| 14. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase penyelenggaraan Statistik dan Persandian daerah (%) | 100 | 100 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keterangan:<br>Untuk meningkatkan penyelenggaraan statistik dan persandian maka telah ditingkatkan kapasitas SDM untuk 3 orang. Untuk membangun metadata statistik sektoral maka telah dibuat portal elektronik satu data Lampung Selatan dan terdokumentasikan dalam satu laporan. | | | | |
| 15. | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Persentase layanan pengamanan informasi (%) | 100 | 100 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Keterangan:<br>Telah dilakukan pengamanan informasi dan komunikasi melalui operasionalisasi jarring komunikasi sandi pemerintah daerah Kabupaten. | | | | |
| 16. | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan di Loket Pelayanan DPMPPTSP kabupaten Lampung Selatan | 81 | 86,93 | Dinas PMPPTSP |
| | Keterangan:<br>Telah dilakukan peningkatan standar pelayanan perizinan terhadap 1158 pelaku usaha melalui sistem pelayanan perizinan secara online. Pelayanan terpadu perizinan telah dilakukan secara online dan untuk saat ini sudah dapat dirasakan manfaatnya bagi 300 pelaku usaha. Telah dilakukan koordinasi pelayanan perizinan dengan 50 kegiatan usaha. Terdapat 3 (tiga) pengaduan masyarakat yang diselesaikan. | | | | |
| 17. | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase terlaksananya tugas dan Fungsi DPRD (%) | 100 | 89,00 | Sekretariat DPRD |
| | Keterangan:<br>Pembahasan peraturan daerah dan peraturan DPRD telah dilakukan sepanjang tahun 2022, tertuang dalam 8 dokumen kerja. Untuk memastikan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan maka telah disediakan layanan administrasi, layanan keuangan dan kesejahteraan selama 12 bulan. Dalam kegiatannya terdapat pembahasan kebijakan anggaran, serta sebagai control dilakukan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. | | | | |
| 18. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Pelayanan | Rata-rata = 80,25 | Rata-rata = 71,72 | Seluruh OPD |
| | Keterangan:<br>Program ini merupakan dukungan layanan terhadap kegiatan perkantoran, yaitu melalui perencanaan, pengaturan keuangan, dan administrasi kepegawaian. Seluruh Perangkat Daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, mengatur dan mengelola kebutuhan perkantorannya melalui program ini. Dampak yang diharapkan adalah kenyamanan pekerja dalam melaksanakan segala aktivitasnya. | | | | |
| 19. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks) | Rata-rata = 90 | Rata-rata = 75 | Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Kalianda |
| | Keterangan:<br>Program ini terkait dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Aktivitas yang dilakukan antara lain bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi. | | | | |

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009). Pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat menjadi salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah. Beberapa perangkat daerah mempunyai kewajiban melayani langsung kebutuhan masyarakat sehingga dalam aktivitasnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, mereka dituntut untuk memberikan layanan yang baik, ramah, efektif dan efisien. Namun, secara umum, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk kepentingan masyarakat.

Untuk meningkatkan fungsi pelayanan maka kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan peningkatan performa SDM aparatur (termasuk pola pikir, perilaku, pola kepemimpinan, komunikasi birokrasi), pembenahan pada organisasi birokrasi (termasuk tata laksana, kinerja organisasi, budaya organisasi, inovasi dan teknologi informasi, struktur organisasi), sistem dan strategi pelayanan, penerapan kebijakan yang tegas, serta penerapan *good governance*.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencatatan sipil antara lain rentang kendali pelayanan yang terlalu lebar. Topografi wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang memanjang dari Timur ke Barat dengan pusat pemerintahan di Kalianda memberikan kendala tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di tempat yang jauh dari pusat pemerintahan. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, dan Merbau Mataram mengalami kesulitan terkait jarak dalam mengurus administrasi kependudukan ke Kalianda. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan pelayanan pola jemput bola ke desa-desa atau kecamatan,

sehingga masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan merasa terbantu dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Masyarakat seringkali membutuhkan pelayanan cepat karena membutuhkan dokumen dalam waktu yang mendesak. Hal ini menuntut pelayanan kependudukan yang cepat bahkan dalam hitungan jam saja. Dalam upaya mengatasi hal ini maka disediakan tambahan alat dan operator untuk mengurangi antrian di loket agar pelayanan menjadi lebih cepat.

Kendala adminstrasi kependudukan ditemukan juga dalam data penduduk. Masih banyak ditemukan data penduduk ganda, NIK ganda, NIK tidak terbaca, biometric, pindah tidak sesuai prosedur, dokumen KK palsu, KTP palsu, dan akta palsu. Untuk mengatasi masalah ini maka diberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri secara langsung dokumen kependudukannya. Untuk dokumen yang tercatat ganda maka diusulkan secara rutin ke pemerintah pusat untuk dilakukan penghapusan.

Pelaporan peristiwa kependudukan dalam masyarakat masih kurang diperhatikan, seperti pelaporan kematian atau peristiwa penting lainnya. Masyarakat masih lambat dalam melaporkan peristiwa penting yang dialami sehingga data dalam administrasi/pencatatan kependudukan tidak selalu sesuai dengan yang tercantum dalam sistem. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan memberikan sosialisasi kepada aparat desa untuk proaktif dalam membantu masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting agar data kependudukannya tertib.

Kendala jaringan dan gangguan sistem sering dialami dalam pencatatan kependudukan. Pembelian pelayanan

terkadang dihadapkan pada permasalahan gangguan jaringan dan pada waktu-waktu tertentu tidak ada jaringan. Hal ini ditemui saat pelayanan keliling ke desa-desa. Sebagai langkah untuk mengatasi hal ini maka petugas mencari titik-titik yang mudah menjangkau sinyal dan juga dengan berkoordinasi dengan admin di pusat kontrol, terutama untuk jaringan SIAK.

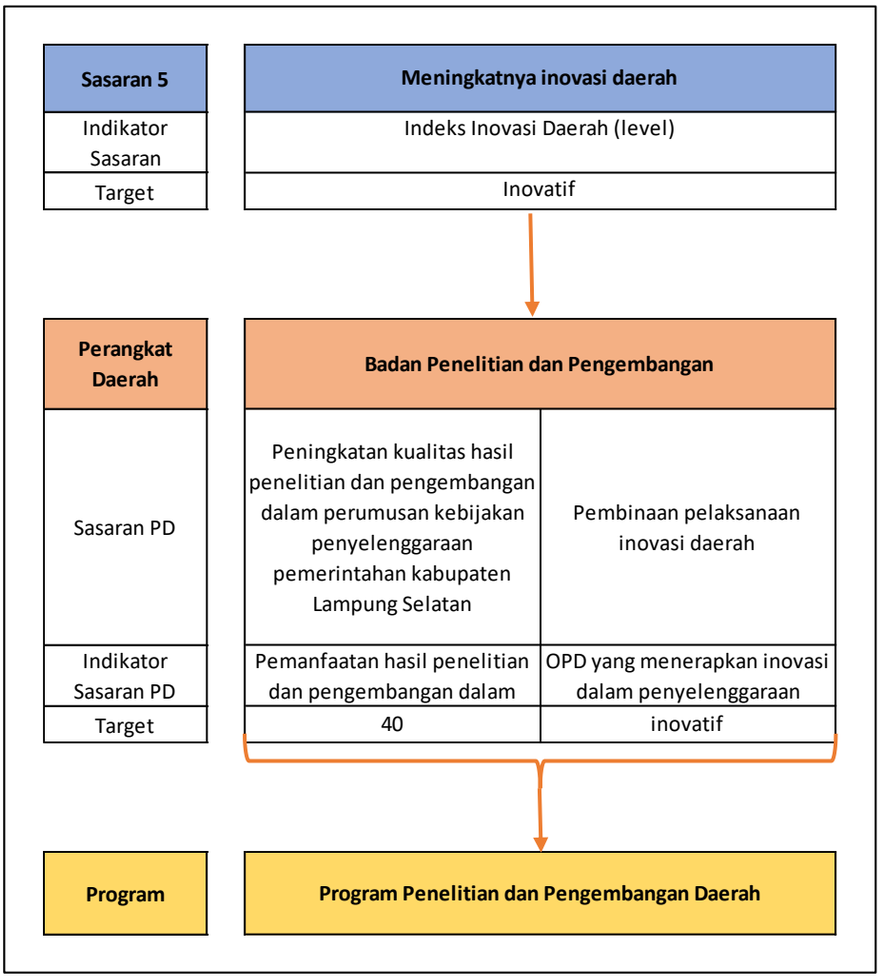
Kompetensi petugas pelayanan menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan pekerjaan. Kompetensi petugas pelayanan masih sangat terbatas, padahal dalam era digital ini petugas pelayanan dituntut memiliki kompetensi yang baik demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Masalah tersebut diatasi dengan mengikutsertakan petugas pelayanan pada Bimtek atau pelatihan bagi petugas pelayanan. Namun pelatihan atau bimtek masih belum dapat mengakomodir kebutuhan seluruh petugas pelayanan sehingga pengiriman peserta harus bertahap dan rutin dilakukan.

Dalam pelayanan yang menyangkut pengelolaan tanah, kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar berupa koordinasi. Pada penyelesaian sengketa tanah garapan, proses penyelesaian tidak dapat cepat. Terdapat kasus yang masih dalam tahap mediasi dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk diselesaikan. Masih kurangnya pemahaman aparat Perangkat Daerah mengenai cara penanganan permasalahan/sengketa pertanahan merupakan salah satu penghambat tercapainya target. Dibutuhkan bimbingan teknis terkait peran aparatur Perangkat Daerah terkait untuk menangani sengketa dengan baik. Untuk Program Penetapan Tanah Ulayat, kendala ditemui pada pendataan sehingga belum dapat diterbitkan peraturan kepala daerah tentang tanah ulayat tersebut. Sampai saat ini baru terdapat 12 (dua belas)

kecamatan yang telah terdata tanah ulayatnya, sehingga masih kurang 5 (lima) kecamatan lagi untuk didata.

## E.5. Sasaran 5.5. Meningkatnya Inovasi Daerah

Gambar 87. Cascading Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 5




Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga sasaran Inovasi Daerah sebaiknya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Untuk melaksanakan sasaran tersebut, maka inovasi daerah yang dibutuhkan adalah yang memenuhi prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak

menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Tabel 105. Realisasi Indikator Pendukung Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 5

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan penelitian dan pengembangan daerah | 100,00 | 100,00 | Badan Penelitian dan Pengembangan |
| | Keterangan:<br>Penelitian dan pengembangan mencakup Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Bidang Sosial dan Kependudukan; Bidang Ekonomi dan Pembangunan; serta Bidang Inovasi dan Teknologi. | | | | |

Penelitian dan pengembangan dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Penelitian digunakan juga untuk mengetahui kekurangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki demi pembangunan yang lebih baik. Hasil kajian ini nantinya akan digunakan/dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan. Untuk mengatasi kendala atau hambatan nantinya akan muncul inovasi dari Perangkat Daerah yang akan diterapkan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan sebesar 43 persen dimana target sesuai renstra sebesar 40 pesen. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 indikator kinerja pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan telah mencapai target. Selain itu, Indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 telah sesuai target yang diharapkan dimana Kabupaten

Lampung Selatan memperoleh predikat Kabupaten Inovatif dengan menempati peringkat 24 dari 415 Kabupaten Se-Indonesia.

Pada Tahun 2022, kajian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 7 (Tujuh) kajian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kajian Perda Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Kajian Dampak Pembangunan Kawasan Wisata Bakauheni Harbour City Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Ekonomi Lokal Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid – 19 Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kajian Pengaruh Era Digitalisasi Terhadap Peluang dan Kemampuan Wirausahawan di Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kajian Komparatif Inovasi dan Teknologi Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kajian Besaran Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
7. Kajian Pendirian Bank Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan, telah menginventarisasi dan menghimpun inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan indikator dan parameter-parameter yang telah ditetapkan. Pada pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2022, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022, Kabupaten Lampung Selatan memperoleh nilai skor IID sebesar 59,92 dengan kategori Inovatif dan menempati

peringkat ke-24 dari 415 Kabupaten se-Indonesia. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup siginifikan baik dari sisi skor IID ataupun peringkat secara nasional, dimana pada tahun 2021 skor IID Kabupaten Lampung Selatan sebesar 48,49 yang berada pada urutan ke-102.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi daerah lebih kepada mengiventarisasi bukti-bukti dukung yang akan dilaporkan. Perangkat Daerah (Badan/Dinas/ Bagian) diharapkan dapat mempersiapkan bahan inovasi daerah dan segera memperbaiki serta meningkatkan kualitas inovasi daerah yang akan dilaporkan di tahun 2022 ini. Upaya-upaya yang dilakukan Balitbang terkait pelaksanaan inovasi daerah adalah terus aktif melakukan sosialisasi, asistensi kepada perangkat daerah, dan membuka Klinik Inovasi Daerah sebagai sarana/forum diskusi terkait pelaksanaan inovasi daerah.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Badan Litbang Kabupaten Lampung Selatan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Permasalahan sosial hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pengentasan permasalahan sosial menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konperehensif.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* and *clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Badan Litbang Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2021 - 2026 tidak bisa

dilepaskan dengan isu permasalahan Penelitian/pengkajian Kabupaten Lampung Selatan. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

a) Masih minimnya Sumber Daya Manusia yang belum berpengalaman pada bidang Pemerintahan , Ekonomi dan Keuangan, serta Pembangunan;
b) Keterbatasan Dana;
c) Prasarana yang belum memadai;
d) Belum adanya tenaga penelitian;
e) Arah penelitian dan pengembangan sering kali kurang mempertimbangkan kebutuhan ril;
f) Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan.

Adapun isu strategis Badan Litbang untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu :

a) Peningkatan Inovasi Daerah yang berorientasikan pada kemajuan Kabupaten Lampung Selatan.
b) Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan terpenuhnya sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengembangan.
c) Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
d) Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga litbang.
e) Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Secara kelembagaan Badan Litbang akan berubah nomenklatur menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Lampung Selatan. Badan Litbang Kabupaten Lampung Selatan telah mendapatkan pertimbangan teknis dari BRIN. Sebagai tindak lanjut dari pertimbangan teknis, agenda perubahan nomenklatur Badan Litbang ini telah menjadi ranperda dan sedang dibahas lebih lanjut dengan DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

### 2.2.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022

Sebagai hasil dari evaluasi Renja Perangkat Daerah (PD), berikut disampaikan rekapitulasi ketercapaian kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 106. Capaian Kinerja Per Perangkat Daerah Tahun 2022

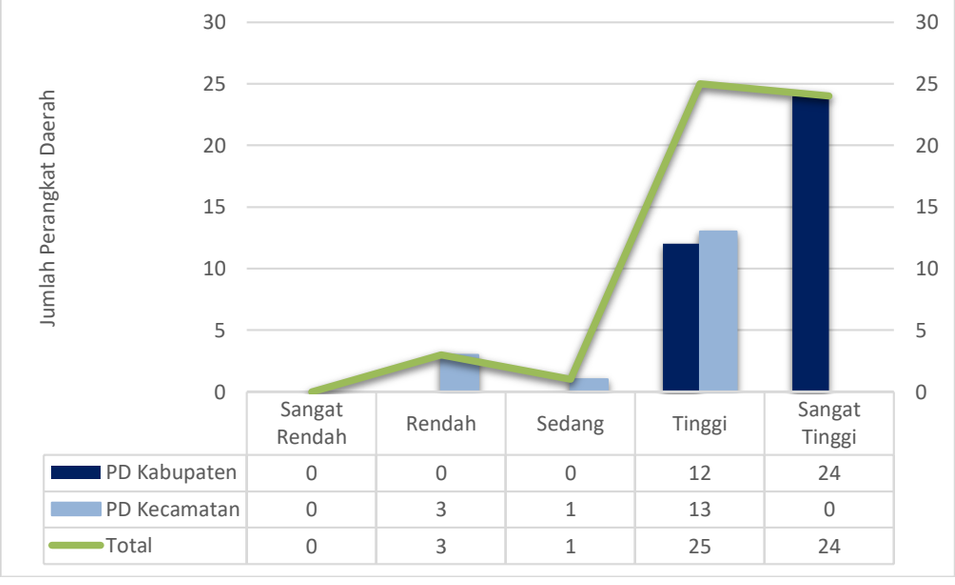
| No. | Perangkat Daerah (PD) | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW IV PD Tahun 2022 (%) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran |
| 1 | Sekretariat DPRD | 2 | 16 | 52 | 88,25 | 87,51 | 52,65 | 16,08 |
| 2 | Inspektorat | 3 | 11 | 42 | 97,92 | 99,41 | 71,25 | 9,68 |
| 3 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2 | 9 | 33 | 87,50 | 99,13 | 52,50 | 19,82 |
| 4 | Dinas Pendidikan | 4 | 14 | 69 | 100,61 | 97,99 | 60,12 | 19,60 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 5 | 22 | 102 | 103,40 | 91,38 | 33,80 | 22,05 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang | 11 | 24 | 111 | 78,77 | 92,76 | 28,19 | 16,82 |
| 7 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 13 | 28 | 82 | 96,04 | 98,95 | 36,50 | 7,35 |
| 8 | Dinas Sosial | 7 | 16 | 58 | 80,04 | 81,25 | 26,01 | 13,63 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi | 4 | 15 | 34 | 76,05 | 88,72 | 34,09 | 18,70 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 7 | 19 | 42 | 97,19 | 88,58 | 40,71 | 18,45 |
| 11 | Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana | 4 | 13 | 38 | 82,27 | 74,86 | 121,61 | 9,75 |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan | 5 | 15 | 47 | 96,18 | 93,16 | 89,51 | 29,89 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup Daerah | 9 | 18 | 42 | 84,92 | 88,17 | 51,93 | 29,57 |
| 14 | Dinas Kependudukan & Catatan Sipil | 5 | 14 | 38 | 88,17 | 92,12 | 31,30 | 18,86 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5 | 11 | 45 | 91,50 | 94,59 | 32,30 | 18,92 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 3 | 12 | 33 | 82,47 | 95,85 | 43,32 | 17,73 |
| 17 | Dinas Komunikasi & Informatika (Kominfo) | 5 | 10 | 40 | 95,75 | 98,19 | 63,75 | 19,64 |
| 18 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 7 | 12 | 32 | 98,19 | 86,57 | 98,19 | 17,50 |
| 19 | Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 6 | 11 | 34 | 104,63 | 88,45 | 70,96 | 19,48 |
| 20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 3 | 12 | 34 | 88,06 | 97,92 | 70,98 | 17,91 |
| 21 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 6 | 16 | 50 | 85,96 | 96,46 | 41,03 | 11,51 |
| 22 | Dinas Perikanan | 5 | 17 | 47 | 107,67 | 92,63 | 80,97 | 18,56 |
| 23 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 7 | 16 | 46 | 98,98 | 92,97 | 49,71 | 18,59 |

| No. | Perangkat Daerah (PD) | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW IV PD Tahun 2022 (%) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran |
| 24 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan | 5 | 12 | 41 | 97,08 | 90,72 | 33,07 | 38,82 |
| 25 | Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan | 6 | 17 | 40 | 87,88 | 95,65 | 45,87 | 27,35 |
| 26 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 8 | 14 | 43 | 96,09 | 98,59 | 31,35 | 30,71 |
| 27 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 3 | 13 | 39 | 111,80 | 98,19 | 79,20 | 19,69 |
| 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) | 3 | 14 | 71 | 84,71 | 83,79 | 42,04 | 13,75 |
| 29 | Badan Penelitian & Pengembangan | 2 | 12 | 46 | 93,75 | 88,85 | 53,75 | 12,91 |
| 30 | Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) | 3 | 14 | 79 | 99,19 | 95,91 | 89,63 | 15,05 |
| 31 | Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah (BPPRD) | 2 | 7 | 36 | 97,97 | 91,20 | 52,62 | 19,29 |
| 32 | Badan Kepegawaian dan Diklat | 2 | 9 | 36 | 91,42 | 92,24 | 55,78 | 17,85 |
| 33 | Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Kesbangpol) | 6 | 11 | 33 | 95,14 | 95,84 | 30,69 | 28,46 |
| 34 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | 2 | 11 | 37 | 98,48 | 83,90 | 91,99 | 12,80 |
| 35 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Bob Bazar SKM (RSUD) | 3 | 14 | 41 | 91,32 | 91,78 | 40,63 | 82,57 |
| 36 | Sekretariat Daerah | 3 | 22 | 74 | 95,83 | 96,38 | 69,17 | 15,69 |
| 37 | Kecamatan Palas | 4 | 10 | 32 | 78,13 | 69,12 | 77,08 | 10,28 |
| 38 | Kecamatan Way Panji | 4 | 11 | 30 | 74,40 | 78,64 | 71,11 | 11,13 |
| 39 | Kecamatan Tanjung Bintang | 4 | 11 | 35 | 81,88 | 94,05 | 80,83 | 11,22 |
| 40 | Kecamatan Sidomulyo | 4 | 11 | 31 | 81,25 | 89,70 | 80,21 | 10,15 |
| 41 | Kecamatan Jati Agung | 4 | 11 | 34 | 61,88 | 74,07 | 60,83 | 11,99 |
| 42 | Kecamatan Katibung | 4 | 11 | 30 | 81,88 | 84,57 | 80,83 | 17,27 |
| 43 | Kecamatan Tanjung Sari | 3 | 10 | 29 | 82,50 | 97,94 | 81,11 | 11,03 |
| 44 | Kecamatan Candipuro | 4 | 11 | 32 | 79,38 | 70,50 | 78,33 | 5,18 |
| 45 | Kecamatan Natar | 4 | 10 | 30 | 81,88 | 89,67 | 80,83 | 9,22 |
| 46 | Kecamatan Rajabasa | 4 | 11 | 29 | 81,88 | 79,65 | 80,83 | 14,19 |
| 47 | Kecamatan Way Sulan | 4 | 11 | 31 | 81,88 | 94,44 | 80,83 | 44,81 |
| 48 | Kecamatan Ketapang | 4 | 10 | 28 | 81,88 | 80,41 | 80,83 | 13,77 |
| 49 | Kecamatan Merbau Mataram | 4 | 10 | 28 | 81,88 | 85,27 | 80,83 | 14,13 |
| 50 | Kecamatan Penengahan | 4 | 11 | 34 | 61,88 | 66,69 | 60,83 | 29,63 |
| 51 | Kecamatan Sragi | 4 | 10 | 33 | 81,88 | 91,92 | 80,83 | 9,81 |
| 52 | Kecamatan Kalianda | 4 | 12 | 33 | 81,60 | 77,08 | 80,59 | 11,70 |

| No. | Perangkat Daerah (PD) | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW IV PD Tahun 2022 (%) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran |
| 53 | Kecamatan Bakauheni | 4 | 11 | 35 | 61,88 | 33,59 | 60,83 | 15,67 |
| | **JUMLAH** | **243** | **703** | **2.301** | | | | |
| | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)** | | | | **88,10** | **88,26** | **62,17** | **18,80** |

Secara keseluruhan, capaian kinerja rata-rata Perangkat Daerah sudah cukup baik dengan rata-rata capaian 88,10% yang berarti masuk dalam kategori Tinggi. Berdasarkan skala penilaian peringkat kinerja, capaian kinerja tersebut termasuk Tinggi dan mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

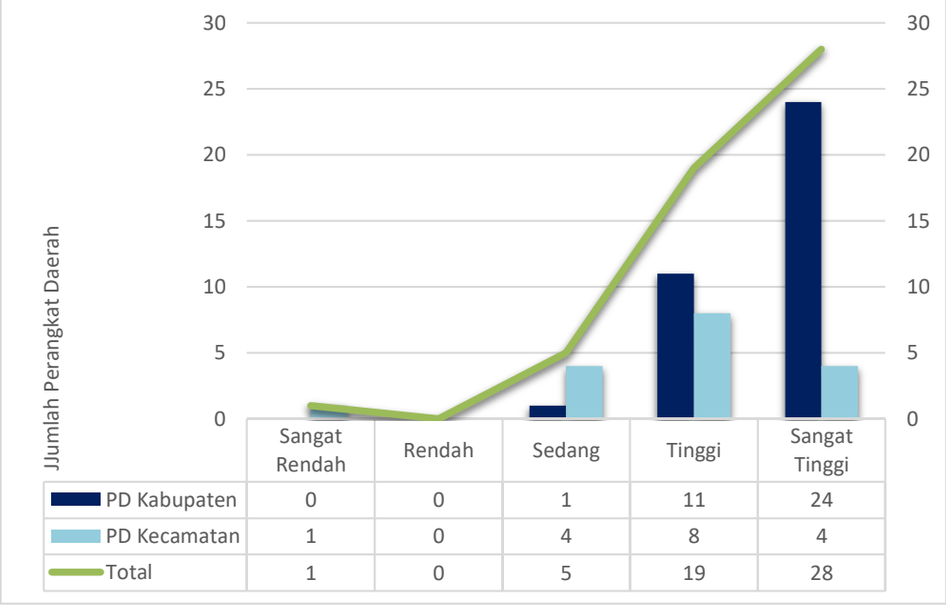
Gambar 88. Predikat Capaian Kinerja Tahun 2022




Sampai dengan akhir Tahun 2022, terlihat bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran Perangkat Daerah telah lebih dari 85%. Pada triwulan keempat di tahun 2022, capaian kinerja 45,28% Perangkat Daerah (25 dari 53 PD) masuk dalam kategori predikat Sangat Tinggi dan 47,17% Perangkat Daerah (25 dari 53 PD) masuk dalam kategori predikat Tinggi

Di akhir Tahun 2022 terdapat satu PD yang capaian kinerjanya berada dalam predikat Sedang (Kecamatan Way Panji) dan bahkan terdapat tiga PD yang berada dalam predikat Rendah (Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Penengahan, dan Kecamatan Bakauheni). Jika dilihat dari serapan anggaran ketiga kecamatan dengan predikat kinerja Rendah maka terlihat bahwa serapan anggarannya juga berada di predikat yang cukup dan kurang baik, yaitu Sedang dan bahkan Sangat Rendah. Sedangkan serapan anggaran Kecamatan Jati Agung sudah cukup baik karena berada pada predikat Tinggi namun ternyata tidak dibarengi dengan kinerjanya dan ini menandakan bahwa belanja yang dilakukan tidak efektif sehingga capaian kinerjanya Sedang.

Gambar 89. Predikat Capaian Kinerja Tahun 2022




| | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| PD Kabupaten | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 |
| PD Kecamatan | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 5 | 19 | 28 |

Serapan anggaran sebagian besar PD mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi. Serapan anggaran untuk 35,85% Perangkat Daerah (19 dari 53 PD) masuk dalam predikat Tinggi dan sebesar 52,83% Perangkat Daerah (28 dari 53 PD) masuk dalam predikat Sangat Tinggi. Sebagian kecil PD tidak dapat menyerap anggaran dengan baik sehingga berada pada predikat Sedang (5 PD) dan Sangat Rendah (1 PD).

Untuk 2 PD dengan serapan anggaran Sedang dan 1 PD dengan serapan anggaran Sangat Rendah, juga memberikan gambaran capaian kinerja yang kurang baik (Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Penengahan, dan Kecamatan Bakauheni). Hal ini berarti bahwa ketiga PD tersebut kurang mampu mengelola anggaran untuk memberikan kinerja sesuai dengan target, atau terdapat kemungkinan bahwa ketiga PD tersebut menetapkan target kinerja terlalu tinggi dan merencanakan anggaran yang terlalu besar, serta kurang mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia, potensi wilayah, dan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.3.1. Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai adanya jarak (*gap*) antara target dan capaian atau antara harapan dan kenyataan. Pada RKPD Tahun 2022, terdapat lima prioritas pembangunan daerah, yaitu 1) Peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur kabupaten dan desa; 2) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 3) Penurunan kemiskinan melalui efektivitas bantuan sosial dan peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan UMKM; 4) Peningkatan investasi melalui penyederhanaan regulasi dan pemanfaatan potensi sumber daya alam wilayah dan lingkungan yang berkelanjutan; dan 5) Peningkatan profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tersebut, permasalahan yang muncul antara lain:

1. Bidang Infrastruktur
    - Penyelesaian dokumen revisi RTRW
    - Persentase jalan kabupaten kondisi mantap yang cukup rendah
    - Persentase irigasi berfungsi baik yang cukup rendah

- Operasionalisasi gedung uji kendaraan
- Persentase rumah tangga terlayani air minum layak yang cukup rendah
- Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan dalam kategori tinggi
- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih tinggi
- Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) belum tersedia datanya
- Implementasi *Smart City* (*e-Government*)
- Pembangunan Infrastruktur penunjang Pariwisata Daerah

2. Bidang Sosial Pemerintahan
   - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum meningkat secara signifikan
   - Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih rendah
   - Harapan Lama Sekolah (HLS) yang belum signifikan meningkat
   - Penyelesaian vaksinasi untuk menuju *Herd Immunity* dan *Universal Health Coverage*
   - Indeks Inovasi Daerah (IID) Lampung Selatan masuk kategori Kabupaten Inovatif yaitu peringkat 24 pada tahun 2022, dengan Skor Indeks Inovasi sebesar 59,92
   - Persentase penduduk miskin yang tinggi
   - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih diatas TPT Provinsi Lampung
   - Tingginya persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang perlu diintervensi
   - Prevalensi *stunting* yang masih cukup tinggi (Target 2024 sebesar 0%)
   - Capaian pemenuhan triple 95:95:95, yaitu 95% estimasi orang HIV telah mengetahui statusnya (telah dites HIV melalui SPM Kesehatan), 95% yang HIV positif telah ARV, 95% yang mengikuti mencapai penurunan viral loadnya) dalam penanganan HIV-AIDS masih belum tercapai
   - Target capaian penangan TBC, yaitu target penurunan angka kejadian (*incidence rate*) TBC menjadi 65 per

100.000 penduduk; dan penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 per 100.000 masih belum tercapai

- Mempertahankan capaian Kabupaten Lampung Selatan sudah eliminasi malaria
- KLA yang berada pada tingkat Nindya (Tahun 2023), ditargetkan masuk dalam kategori tingkat Utama (Tahun 2024)
- Kabupaten/Kota Sehat (KKS) level Padapa, ditargetkan menjadi Swasti Saba Wiwerda
- Peningkatan Pencapaian Indeks RB
- Penanganan 11 Perda terkait ketentraman, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan lingkungan
- Pengelolaan administrasi kewilayahan

3. Bidang Ekonomi
   - Operasionalisasi Mall Pelayanan Publik
   - Pembangunan *Bakauheni Harbour City*
   - Promosi Agrowisata Way Handak sebagai alternatif destinasi wisata unggulan daerah
   - Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal
   - Menurunnya produksi padi
   - Tingginya koperasi tidak aktif
   - Pembentukan dan pembinaan desa wisata baru
   - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup rendah
   - Rasio PAD terhadap pendapatan daerah hanya 14 %
   - Dukungan percepatan pembangunan kawasan industri way pisang dan katibung
   - Pengembangan sentra IKM melalui potensi unggulan kecamatan (9 kecamatan)
   - Peningkatan Kinerja BUMD

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

**A. Bidang Pendidikan**

1. Perlunya peningkatan indeks pendidikan, khususnya rata-rata lama sekolah;
2. Penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan secara merata ke satuan pendidikan;
3. Jumlah anak putus sekolah yang cukup tinggi.

**B. Bidang Kesehatan**

1. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan (sarana, prasarana, sumberdaya manusia);
2. Penurunan AKB, dan AKI, serta peningkatan AHH, dan penanganan kasus *stunting*;
3. Pengendalian berbagai penyakit di tengah masyarakat seperti TB, HIV, DBD, malaria dan sebagainya.

**C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1. Peningkatan kualitas jalan dengan kondisi status jalan baik;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi.

**D. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Penanganan lingkungan perumahan dan kawasan kumuh.
2. Ketersediaan rumah layak huni dan penyediaan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Belum optimalnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi di perumahan dan kawasan permukiman.

## E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Optimalisasi penegakan Perda untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat;
2. Manajemen bencana daerah yang professional dan berjejaring dengan masyarakat;
3. Optimalisasi sarana dan prasarana bagi penanganan bencana daerah;
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

## F. Bidang Sosial

1. Manajemen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana ketentuan undang-undang;
2. Pengintegrasian DTKS sebagai basis data program kegiatan penanganan kemiskinan;
3. Optimalisasi pendataan PMKS sebagai penerima program pemberdayaan melalui KUBE atau sejenisnya.

## G. Bidang Tenaga Kerja

1. Perlunya upaya untuk membangun jiwa kewirausahaan dan kompetensi dikalangan pencari kerja;
2. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
3. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha masih harus ditingkatkan;
4. Pengendalian angka pengangguran terbuka.

## H. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya program dan kegiatan responsif gender, belum tersedianya data pilah gender pada semua perangkat daerah, dan belum optimalnya kelembagaan PUG dan Anak;

2. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan kontribusi perempuan dalam pendapatan kerja;
3. Rendahnya jabatan publik yang diemban oleh perempuan, baik di sektor publik, politik dan bisnis;
4. Masih adanya kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan rendahnya penegakan hukum;
5. Belum optimalnya pemenuhan hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus.

## I. Bidang Pangan

1. Rendahnya produksi pangan dan ketergantungan yang tinggi terhadap bahan pangan dari luar daerah/luar negeri;
2. Belum optimalnya pemantauan harga dan pasokan pangan dalam menjaga stabilitas harga pangan;
3. Belum optimalnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman secara merata di kabupaten.

## J. Bidang Lingkungan Hidup

1. Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup terutama berkaitan dengan pembuangan limbah industri;
2. Tata ruang dan implementasinya belum ditaati dengan baik;
3. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan AMDAL, UKL, UPL dan pemantauan status kualitas lingkungan di area industri.

## K. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, akte kelahiran dan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya.

2. Belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan oleh perangkat daerah kabupaten

**L. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berkembang;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
3. Belum optimalnya pengelolaan dana desa dalam peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa oleh aparatur pemerintah desa.

**M. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Masih tingginya pertumbuhan penduduk;
2. Kurangnya partisipasi pasangan usia subur untuk mengikuti KB dan pelayanan KB yang belum optimal.

**N. Bidang Perhubungan**

1. Terbatasnya jumlah prasarana perhubungan darat sehingga keterhubungan (*connectivity*) antar wilayah menjadi terganggu;
2. Rendahnya tingkat kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalulintas, serta kurangnya rambu-rambu lalu lintas dan sarana keselamatan lalu lintas.

**O. Bidang Komunikasi dan Informatika**

1. Adanya beberapa wilayah yang belum dapat mengakses teknologi informasi (*blank spot*);
2. Kurangnya dukungan kebijakan, kelembagaan, SDM, infrastruktur dan aplikasi *e-goverment* guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas;
3. Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi *e-goverment* kepemerintahan dan publik;

4. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pada berbagai aplikasi dan *website* pemerintah.

**P. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

1. Masih rendahnya kemampuan SDM perkoperasian dalam pengembangan koperasi;
2. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan akses pemasaran sehingga omset pemasaran produk UMKM rendah;
3. Daya saing UKM yang masih terbatas di tingkat domestik;
4. Kurangnya komitmen pengelola lembaga koperasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi.

**Q. Bidang Penanaman Modal**

1. Belum meratanya investasi, disebabkan keterbatasan infrastruktur dasar yang dapat menunjang investasi dan kurangnya kepastian hukum dalam berinvestasi;
2. Belum optimalnya promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi;

**R. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

1. Masih kurangnya kualitas dan prestasi pemuda di berbagai bidang;
2. Masih rendahnya minat dan kemampuan pemuda untuk berwirausaha;
3. Rendahnya prestasi berbagai cabang olahraga di tingkat nasional;
4. Terbatasnya SDM pelatih secara kuantitas dan kualitas untuk menyiapkan bibit unggul penyumbang prestasi keolahragaan;
5. Rendahnya budaya berolahraga pada masyarakat;
6. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif dan berstandar nasional;

7. Kurangnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

**S. Bidang Kebudayaan**

1. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok budaya dan kesenian;
2. Kurangnya bantuan peralatan/fasilitas penyelenggaraan seni dan budaya.

**T. Bidang Perpustakaan**

1. Terbatasnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan;
2. Kurangnya minat baca masyarakat, ditandai minimnya jumlah pengunjung perpustakaan;
3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan.

**U. Bidang Perikanan**

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap;
2. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan terbatasnya sarana budidaya perikanan;
3. Industri hilir perikanan (pengolahan ikan) masih minim dan jumlah produk olahan hasil perikanan yang masih terbatas;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan;
5. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan.

**V. Bidang Pariwisata**

1. Belum dimilikinya *grand design* pengembangan pariwisata kabupaten;
2. Belum maksimalnya fungsi *calender of event* wisata guna menarik wisatawan berkunjung di Lampung Selatan;

3. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata untuk menunjang daya tarik wisata;
4. Kurangnya promosi pariwisata baik di tingkat nasional dan internasional;
5. Rendahnya kompetensi SDM pariwisata berkaitan dengan manajemen pengelolaan obyek wisata dan kerjasama dengan pelaku usaha pendukung wisata;
6. Belum optimalnya pengembangan kepariwisataan yang menjadi andalan Kabupaten Lampung Selatan;
7. Budaya sadar pariwisata belum melekat pada sikap dan perilaku masyarakat.

**W. Bidang Pertanian**

1. Sektor pertanian belum berkembang ditandai kebutuhan pangan, daya dukung sumberdaya air yang kurang, kuantitas dan minat petani semakin menurun, penerapan teknologi yang masih rendah (masih konvensional), jumlah penyuluh pertanian yang masih kurang dan terbatasnya sarana prasarana penyuluhan;
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung transportasi produk-produk pertanian

**X. Bidang Perdagangan**

1. Belum optimalnya pengawasan terhadap pasar tradisional yang dapat berakibat pada inflasi dan tidak terlindunginya konsumen;
2. Masih banyaknya pasar yang belum memenuhi standar.

**Y. Bidang Perindustrian**

1. Kurangnya kemampuan teknologi produksi, manajerial dan pemasaran produk industri kecil dan menengah;
2. Belum optimalnya pengembangan kawasan industri dan sarana prasarana pendukung;

3. Lemahnya sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat ekonomi dalam pengelolaan sektor industri;
4. Kurang memadainya infrastruktur yang menunjang berkembangnya industri.

# Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

# Kabupaten Lampung Selatan

# Tingkat Perangkat Daerah

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 1 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 01 | 02.01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD | 80 | Poin | 106.237.239.913 | | Poin | - | 80 | Poin | 24.774.009.450 | 70 | Poin | 23.665.700.841 | 87,50 | 95,53 | 70 | Poin | 23.665.700.841 | 87,50 | 22,28 | | |
| 1 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 60 | Dok | 705.630.265 | - | Dok | - | 10 | Dok | 102.701.400 | 9 | Dok | 95.400.600 | 90,00 | 92,89 | 9 | Dok | 95.400.600 | 15,00 | 13,52 | | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13 | Dok | 136.003.057 | - | Dok | - | 2 | Dok | 20.043.400 | 2 | Dok | 20.040.100 | 100,00 | 99,98 | 2 | Dok | 20.040.100 | 15,38 | 14,74 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 | Dok | 187.705.360 | - | Dok | - | 1 | Dok | 24.586.000 | 1 | Dok | 22.486.000 | 100,00 | 91,46 | 1 | Dok | 22.486.000 | 16,67 | 11,98 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 | Dok | 184.619.116 | - | Dok | - | 1 | Dok | 23.928.000 | 1 | Dok | 23.228.000 | 100,00 | 97,07 | 1 | Dok | 23.228.000 | 16,67 | 12,58 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 | Dok | 34.411.854 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.000.000 | 1 | Dok | 5.320.000 | 100,00 | 76,00 | 1 | Dok | 5.320.000 | 16,67 | 15,46 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 | Dok | 26.502.040 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.000.000 | 1 | Dok | 5.262.500 | 100,00 | 75,18 | 1 | Dok | 5.262.500 | 16,67 | 19,86 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 23 | Lap | 136.388.838 | - | Lap | - | 4 | Lap | 20.144.000 | 3 | Lap | 19.064.000 | 75,00 | 94,64 | 3 | Lap | 19.064.000 | 13,04 | 13,98 | SEK DPRD | |
| 2 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | Dok | 43.014.375.040 | | Dok | - | 12 | Dok | 5.467.732.600 | 12 | Dok | 5.074.397.147 | 100,00 | 92,81 | 12 | Dok | 5.074.397.147 | 20,00 | 11,80 | | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Org / Bln | 32.061.322.344 | - | Org / Bln | - | 12 | Org / Bln | 3.914.780.000 | 12 | Org / Bln | 3.757.692.547 | 100,00 | 95,99 | 12 | Org / Bln | 3.757.692.547 | 20,00 | 11,72 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 10.953.052.696 | - | Dok | - | 12 | Dok | 1.552.952.600 | 12 | Dok | 1.316.704.600 | 100,00 | 84,79 | 12 | Dok | 1.316.704.600 | 20,00 | 12,02 | SEK DPRD | |
| 3 | 4 | 01 | 02 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | 42.611.555.235 | | % | 0 | 100 | % | 16.046.995.200 | 99 | % | 15.534.538.449 | 98,68 | 96,81 | 20 | % | 15.534.538.449 | 19,74 | 36,46 | | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 479 | Org | 4.299.145.200 | - | Org | - | 76 | Org | 869.380.000 | 74 | Org | 788.730.000 | 97,37 | 90,72 | 74 | Org | 788.730.000 | 15,45 | 18,35 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 110100 | Org | 38.312.410.035 | - | Org | - | 110000 | Org | 15.177.615.200 | 110.000 | Org | 14.745.808.449 | 100,00 | 97,15 | 110.000 | Org | 14.745.808.449 | 99,91 | 38,49 | SEK DPRD | |
| 4 | 4 | 01 | 02 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%) | 100 | % | 17.921.286.005 | | % | 0 | 100 | % | 2.859.080.250 | 93 | % | 2.672.764.645 | 92,54 | 93,48 | 19 | % | 2.672.764.645 | 18,51 | 14,91 | | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 28 | Pkt | 754.742.585 | - | Pkt | - | 4 | Pkt | 101.497.100 | 4 | Pkt | 100.244.600 | 100,00 | 98,77 | 4 | Pkt | 100.244.600 | 14,29 | 13,28 | SEK DPRD | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 70 | Pkt | 871.464.777 | - | Pkt | - | 7 | Pkt | 475.944.400 | 7 | Pkt | 446.679.000 | 100,00 | 93,85 | 7 | Pkt | 446.679.000 | 10,00 | 51,26 | SEK DPRD | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.06 | 04 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 52 | Pkt | 910.441.980 | - | Pkt | - | 4 | Pkt | 215.000.000 | 4 | Pkt | 207.618.200 | 100,00 | 96,57 | 4 | Pkt | 207.618.200 | 7,69 | 22,80 | SEK DPRD | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.06 | 05 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Pkt | 2.365.419.308 | - | Pkt | - | 12 | Pkt | 367.012.500 | 12 | Pkt | 366.002.200 | 100,00 | 99,72 | 12 | Pkt | 366.002.200 | 20,00 | 15,47 | SEK DPRD | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.06 | 06 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Pkt | 3.370.914.836 | - | Pkt | - | 12 | Pkt | 407.846.250 | 12 | Pkt | 299.401.800 | 100,00 | 73,41 | 12 | Pkt | 299.401.800 | 20,00 | 8,88 | SEK DPRD | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.06 | 08 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 5.001.485.146 | - | Dok | - | 12 | Dok | 664.368.000 | 12 | Dok | 664.368.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 664.368.000 | 20,00 | 13,28 | SEK DPRD | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.06 | 09 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 65 | Lap | 3.571.748.759 | - | Lap | - | 10 | Lap | 402.500.000 | 9 | Lap | 372.990.200 | 90,00 | 92,67 | 9 | Lap | 372.990.200 | 13,85 | 10,44 | SEK DPRD | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.06 | 02 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 48 | Lap | 1.075.068.614 | - | Lap | - | 8 | Lap | 224.912.000 | 8 | Lap | 215.460.645 | 100,00 | 95,80 | 8 | Lap | 215.460.645 | 16,67 | 20,04 | SEK DPRD | |
| 5 | 4 | 01 | 02 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Barang Milik Daerah | 229 | Unit | 1.984.393.368 | - | Unit | - | 102 | Unit | 297.500.000 | 102 | Unit | 288.600.000 | 100,00 | 97,01 | 102 | Unit | 288.600.000 | 44,54 | 14,54 | | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 229 | Unit | 1.984.393.368 | - | Unit | - | 102 | Unit | 297.500.000 | 102 | Unit | 288.600.000 | 100,00 | 97,01 | 102 | Unit | 288.600.000 | 44,54 | 14,54 | SEK DPRD | |
| 6 | 4 | 01 | 02 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jasa Penunjang Urusan Kantor | 60 | Lap | 5.401.312.781 | - | Lap | - | 12 | Lap | 670.400.000 | 12 | Lap | 548.415.577 | 100,00 | 81,80 | 12 | Lap | 548.415.577 | 20,00 | 10,15 | | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 2.240.613.144 | - | Lap | - | 12 | Lap | 332.400.000 | 12 | Lap | 240.065.577 | 100,00 | 72,22 | 12 | Lap | 240.065.577 | 20,00 | 10,71 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 36 | Lap | 1.633.008.857 | - | Lap | - | 5 | Lap | 140.000.000 | 5 | Lap | 110.350.000 | 100,00 | 78,82 | 5 | Lap | 110.350.000 | 13,89 | 6,76 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 | Lap | 1.527.690.780 | - | Lap | - | 12 | Lap | 198.000.000 | 12 | Lap | 198.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Lap | 198.000.000 | 20,00 | 12,96 | SEK DPRD | |
| 7 | 4 | 01 | 02 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah yang dipelihara | 172 | Unit | 5.150.539.797 | - | Unit | - | 126 | Unit | 872.640.000 | 59 | Unit | 804.184.575 | 46,83 | 92,16 | 59 | Unit | 804.184.575 | 34,30 | 15,61 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 4 | 01 | 02 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 21 | Unit | 3.335.381.047 | - | Unit | - | 21 | Unit | 469.290.000 | 20 | Unit | 442.533.575 | 95,24 | 94,30 | 20 | Unit | 442.533.575 | 95,24 | 13,27 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 125 | Unit | 476.503.500 | - | Unit | - | 97 | Unit | 76.350.000 | 31 | Unit | 36.067.000 | 31,96 | 47,24 | 31 | Unit | 36.067.000 | 24,80 | 7,57 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 | Unit | 515.119.750 | - | Unit | - | 6 | Unit | 287.000.000 | 6 | Unit | 285.984.000 | 100,00 | 99,65 | 6 | Unit | 285.984.000 | 100,00 | 55,52 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 | Unit | 823.535.500 | - | Unit | - | 2 | Unit | 40.000.000 | 2 | Unit | 39.600.000 | 100,00 | 99,00 | 2 | Unit | 39.600.000 | 10,00 | 4,81 | SEK DPRD | |
| **2** | **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Persentase terlaksananya tugas dan Fungsi DPRD** | **100** | **%** | **4.772.284.887** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **593.582.100** | **89,00** | **%** | **471.847.987** | **89,00** | **79,49** | **18** | **%** | **471.847.987** | **17,80** | **9,89** | | |
| **8** | **4** | **01** | **02** | **2.15** | | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **76** | **Dok** | **4.772.284.887** | **-** | **Dok** | **-** | **11** | **Dok** | **593.582.100** | **8** | **Dok** | **471.847.987** | **72,73** | **79,49** | **2** | **Dok** | **471.847.987** | **2,11** | **9,89** | | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.15 | 02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 70 | Dok | 4.292.284.887 | - | Dok | - | 10 | Dok | 593.582.100 | 8 | Dok | 471.847.987 | 80,00 | 79,49 | 8 | Dok | 471.847.987 | 11,43 | 10,99 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.15 | 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 6 | Dok | 480.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | SEK DPRD | |
| **9** | **4** | **01** | **02** | **150** | | **Layanan Administrasi DPRD** | **Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD** | **60** | **Lap** | **3.330.925.282** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **600.000.000** | **12** | **Lap** | **598.812.000** | **100,00** | **99,80** | **12** | **Lap** | **598.812.000** | **20,00** | **17,98** | | |
| | 4 | 01 | 02 | 150 | 15 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 60 | Pkt | 3.330.925.282 | - | Pkt | - | 12 | Pkt | 600.000.000 | 12 | Pkt | 598.812.000 | 100,00 | 99,80 | 12 | Pkt | 598.812.000 | 20,00 | 17,98 | SEK DPRD | |
| **10** | **4** | **01** | **02** | **151** | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **100** | **%** | **233146036248** | **0** | **%** | **0** | **100** | **%** | **26.871.455.850** | **100** | **%** | **26.296.054.826** | **100,00** | **97,86** | **100** | **%** | **26.296.054.826** | **100,00** | **11,28** | | |
| | 4 | 01 | 02 | 151 | 15 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 60 | Org/Bln | 233.146.036.248 | - | Org/Bln | - | 12 | Org/Bln | 26.221.925.600 | 12 | Org/Bln | 25.660.635.076 | 100,00 | 97,86 | 12 | Org/Bln | 25.660.635.076 | 20,00 | 11,01 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 151 | 16 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 34 | Pkt | 3.969.020.315 | - | Pkt | - | 4 | Pkt | 649.530.250 | 4 | Pkt | 635.419.750 | 100,00 | 97,83 | 4 | Pkt | 635.419.750 | 11,76 | 16,01 | SEK DPRD | |
| **11** | **4** | **01** | **02** | **16** | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **Dokumen Kebijakan Anggaran** | **30** | **Dok** | **2.240.762.829** | | **Dok** | | **5** | **Dok** | **338.438.700** | **5** | **Dok** | **302.362.900** | **100,00** | **89,34** | **5** | **Dok** | **302.362.900** | **16,67** | **13,49** | | |
| | 4 | 01 | 02 | 16 | 01 | Pembahasaan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 6 | Dok | 452.815.263 | - | Dok | - | 1 | Dok | 54.288.200 | 1 | Dok | 47.803.200 | 100,00 | 88,05 | 1 | Dok | 47.803.200 | 16,67 | 10,56 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 16 | 02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 6 | Dok | 442.933.110 | - | Dok | - | 1 | Dok | 53.007.400 | 1 | Dok | 47.017.400 | 100,00 | 88,70 | 1 | Dok | 47.017.400 | 16,67 | 10,62 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 16 | 03 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 6 | Dok | 451.040.673 | - | Dok | - | 1 | Dok | 97.652.500 | 1 | Dok | 88.291.700 | 100,00 | 90,41 | 1 | Dok | 88.291.700 | 16,67 | 19,58 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 16 | 04 | Pembahasaan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 6 | Dok | 442.933.110 | - | Dok | - | 1 | Dok | 77.057.400 | 1 | Dok | 69.577.400 | 100,00 | 90,29 | 1 | Dok | 69.577.400 | 16,67 | 15,71 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 16 | 06 | Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 6 | Dok | 451.040.673 | - | Dok | - | 1 | Dok | 56.433.200 | 1 | Dok | 49.673.200 | 100,00 | 88,02 | 1 | Dok | 49.673.200 | 16,67 | 11,01 | SEK DPRD | |
| **12** | **4** | **01** | **02** | **17** | | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **150** | **Lap** | **1.250.760.041** | **0** | **Lap** | | **25** | **Lap** | **273.248.700** | **16** | **Lap** | **138.361.200** | **64,00** | **50,64** | **16** | **Lap** | **138.361.200** | **10,67** | **11,06** | | |
| | 4 | 01 | 02 | 17 | 01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 36 | Lap | 191.975.124 | - | Lap | - | 6 | Lap | 56.012.000 | 3 | Lap | 27.195.900 | 50,00 | 48,55 | 3 | Lap | 27.195.900 | 8,33 | 14,17 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 17 | 02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 36 | Lap | 223.477.440 | - | Lap | - | 6 | Lap | 68.054.500 | 4 | Lap | 22.619.500 | 66,67 | 33,24 | 4 | Lap | 22.619.500 | 11,11 | 10,12 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 17 | 03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 36 | Lap | 195.435.124 | - | Lap | - | 6 | Lap | 58.487.000 | 4 | Lap | 27.861.100 | 66,67 | 47,64 | 4 | Lap | 27.861.100 | 11,11 | 14,26 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 17 | 04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 36 | Lap | 194.148.124 | - | Lap | - | 6 | Lap | 56.012.000 | 4 | Lap | 27.851.500 | 66,67 | 49,72 | 4 | Lap | 27.851.500 | 11,11 | 14,35 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 17 | 08 | Pembahasaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 6 | Dok | 445.724.229 | - | Dok | - | 1 | Dok | 34.683.200 | 1 | Dok | 32.833.200 | 100,00 | 94,67 | 1 | Dok | 32.833.200 | 16,67 | 7,37 | SEK DPRD | |
| **13** | **4** | **01** | **02** | **18** | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD** | **100** | **%** | **37.134.557.090** | | **%** | **0** | **100** | **%** | **5.376.230.000** | **175** | **%** | **5.319.353.891** | **175,00** | **98,94** | **35** | **%** | **5.319.353.891** | **35,00** | **14,32** | | |
| | 4 | 01 | 02 | 18 | 02 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 36 | Dok | 15.795.320.000 | - | Dok | - | 6 | Dok | 2.264.000.000 | 6 | Dok | 2.207.563.091 | 100,00 | 97,51 | 6 | Dok | 2.207.563.091 | 16,67 | 13,98 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 18 | 03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 988 | Dok | 17.782.266.690 | - | Dok | - | 50 | Dok | 2.584.230.000 | 50 | Dok | 2.583.790.800 | 100,00 | 99,98 | 50 | Dok | 2.583.790.800 | 5,06 | 14,53 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 18 | 04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 5 | Org | 1.422.788.160 | - | Org | - | 5 | Org | 240.000.000 | 5 | Org | 240.000.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | Org | 240.000.000 | 100,00 | 16,87 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 18 | 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 8 | Org | 2.134.182.240 | - | Org | - | 8 | Org | 288.000.000 | 8 | Org | 288.000.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | Org | 288.000.000 | 100,00 | 13,49 | SEK DPRD | |
| **14** | **4** | **01** | **02** | **19** | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **Dokumen aspirasi masyarakat** | **1020** | **Dok** | **38.451.459.087** | | **Dok** | | **212** | **Dok** | **5.680.667.600** | **208** | **Dok** | **5.295.642.300** | **98,11** | **93,22** | **208** | **Dok** | **5.295.642.300** | **20,39** | **13,77** | | |
| | 4 | 01 | 02 | 19 | 01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 20 | Lap | 7.738.239.360 | - | Lap | - | 12 | Lap | 844.080.000 | 8 | Lap | 530.435.000 | 66,67 | 62,84 | 8 | Lap | 530.435.000 | 40,00 | 6,85 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 19 | 02 | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 300 | Dok | 60.689.560 | - | Dok | - | 50 | Dok | 16.871.000 | 50 | Dok | 8.020.700 | 100,00 | 47,54 | 50 | Dok | 8.020.700 | 16,67 | 13,22 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 19 | 03 | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 700 | Dok | 30.652.530.167 | - | Dok | - | 150 | Dok | 4.819.716.600 | 150 | Dok | 4.757.186.600 | 100,00 | 98,70 | 150 | Dok | 4.757.186.600 | 21,43 | 15,52 | SEK DPRD | |
| **15** | **4** | **01** | **02** | **20** | | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **Dokumen Kode Etik DPRD** | **6** | **Dok** | **68.693.619** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **10.308.200** | **-** | **Dok** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **Dok** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 4 | 01 | 02 | 20 | 01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 6 | Dok | 68.693.619 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.308.200 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | SEK DPRD | |
| **16** | **4** | **01** | **02** | **22** | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD** | **397** | **Dok** | **93.627.238.050** | **-** | **Dok** | **-** | **67** | **Dok** | **18.480.363.600** | **64** | **Dok** | **18.415.449.011** | **95,52** | **99,65** | **64** | **Dok** | **18.415.449.011** | **16,12** | **19,67** | | |
| | 4 | 01 | 02 | 22 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 265 | Dok | 92.029.772.763 | - | Dok | - | 43 | Dok | 18.198.818.000 | 43 | Dok | 18.197.232.708 | 100,00 | 99,99 | 43 | Dok | 18.197.232.708 | 16,23 | 19,77 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 22 | 03 | Fasilitasi Pelakasanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 66 | Dok | 194.942.171 | - | Dok | - | 12 | Dok | 27.562.300 | 12 | Dok | 23.730.600 | 100,00 | 86,10 | 12 | Dok | 23.730.600 | 18,18 | 12,17 | SEK DPRD | |
| | 4 | 01 | 02 | 22 | 04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 66 | Dok | 1.402.523.116 | - | Dok | - | 12 | Dok | 253.983.300 | 9 | Dok | 194.485.703 | 75,00 | 76,57 | 9 | Dok | 194.485.703 | 13,64 | 13,87 | SEK DPRD | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **111.009.524.800** | | | **-** | | | **25.367.591.550** | | | **24.137.548.828** | | | | | **24.137.548.828** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88,25** | **87,51** | | | | **52,65** | **16,08** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **T** | | | | **R** | **SR** | | |
| **2** | **INSPEKTORAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | | | | | | **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Bidang Urusan Wajib** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 01 | 01 | | | **POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **57.447.922.000** | | **Poin** | **0** | **80** | **Poin** | **9.974.666.900** | **75** | **Poin** | **9.731.686.000** | **93,75** | **97,56** | **75** | **Poin** | **9.731.686.000** | **93,75** | **16,94** | **Inspektorat** | |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **50** | **Dok** | **321.603.000** | - | **Dok** | - | **10** | **Dok** | **47.126.000** | **10** | **Dok** | **45.934.800** | **100,00** | **97,47** | **10** | **Dok** | **45.934.800** | **20,00** | **14,28** | **Inspektorat** | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | Dok | 56.005.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 8.714.000 | 3 | Dok | 8.708.000 | 100,00 | 99,93 | 3 | Dok | 8.708.000 | 20,00 | 15,55 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 55.581.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.065.000 | 1 | Dok | 7.062.000 | 100,00 | 99,96 | 1 | Dok | 7.062.000 | 20,00 | 12,71 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 54.163.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.145.000 | 1 | Dok | 8.139.000 | 100,00 | 99,93 | 1 | Dok | 8.139.000 | 20,00 | 15,03 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 52.478.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.281.000 | 1 | Dok | 7.268.500 | 100,00 | 99,83 | 1 | Dok | 7.268.500 | 20,00 | 13,85 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 52.055.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.290.000 | 1 | Dok | 8.275.000 | 100,00 | 99,82 | 1 | Dok | 8.275.000 | 20,00 | 15,90 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 51.321.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 7.631.000 | 3 | Lap | 6.482.300 | 100,00 | 84,95 | 3 | Lap | 6.482.300 | 20,00 | 12,63 | Inspektorat | |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **51.779.330.000** | | **Dok** | - | **12** | **Dok** | **9.078.335.800** | **12** | **Dok** | **8.974.079.238** | **100,00** | **98,85** | **12** | **Dok** | **8.974.079.238** | **20,00** | **17,33** | **Inspektorat** | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 3660 | Org/Bln | 50.193.181.000 | - | Org/Bln | - | 732 | Org/Bln | 8.805.242.100 | 636 | Org/Bln | 8.709.851.238 | 86,89 | 98,92 | 636 | Org/Bln | 8.709.851.238 | 17,38 | 17,35 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 1.476.645.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 262.130.000 | 12 | Dok | 257.158.000 | 100,00 | 98,10 | 12 | Dok | 257.158.000 | 20,00 | 17,42 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 54.957.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.463.700 | 1 | Lap | 2.010.000 | 100,00 | 36,79 | 1 | Lap | 2.010.000 | 20,00 | 3,66 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 | Lap | 54.547.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 5.500.000 | 4 | Lap | 5.060.000 | 100,00 | 92,00 | 4 | Lap | 5.060.000 | 20,00 | 9,28 | Inspektorat | |
| 3 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **1.908.304.000** | | **%** | - | **100** | **%** | **163.242.500** | **100** | **%** | **124.336.000** | **100,00** | **76,17** | **20** | **%** | **124.336.000** | **20,00** | **6,52** | **Inspektorat** | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 80 | Orang | 1.354.070.000 | - | Orang | - | 24 | Orang | 118.980.000 | 24 | Orang | 80.724.000 | 100,00 | 67,85 | 24 | Orang | 80.724.000 | 30,00 | 5,96 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 300 | Orang | 554.234.000 | - | Orang | - | 60 | Orang | 44.262.500 | 60 | Orang | 43.612.000 | 100,00 | 98,53 | 60 | Orang | 43.612.000 | 20,00 | 7,87 | Inspektorat | |
| 4 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **1.738.813.000** | | **%** | | **100** | **%** | **393.302.600** | **88** | **%** | **305.935.300** | **87,50** | **77,79** | **18** | **%** | **305.935.300** | **17,50** | **17,59** | **Inspektorat** | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | paket | 55.038.000 | - | paket | - | 12 | paket | 5.038.700 | 12 | paket | 5.037.700 | 100,00 | 99,98 | 12 | paket | 5.037.700 | 20,00 | 9,15 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 | paket | 202.309.000 | - | paket | - | 2 | paket | 82.768.000 | 0 | paket | - | 0,00 | 0,00 | - | paket | - | 0,00 | 0,00 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | paket | 55.920.000 | - | paket | - | 12 | paket | 8.847.200 | 12 | paket | 8.847.200 | 100,00 | 100,00 | 12 | paket | 8.847.200 | 20,00 | 15,82 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | paket | 425.305.000 | - | paket | - | 12 | paket | 114.613.700 | 12 | paket | 113.065.700 | 100,00 | 98,65 | 12 | paket | 113.065.700 | 20,00 | 26,58 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | paket | 167.237.000 | - | paket | - | 12 | paket | 55.420.000 | 12 | paket | 55.420.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | paket | 55.420.000 | 20,00 | 33,14 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 85.800.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 14.400.000 | 12 | Dok | 14.400.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 14.400.000 | 20,00 | 16,78 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 172.046.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 19.835.000 | 12 | Lap | 18.484.000 | 100,00 | 93,19 | 12 | Lap | 18.484.000 | 20,00 | 10,74 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Lap | 575.158.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 92.380.000 | 12 | Lap | 90.680.700 | 100,00 | 98,16 | 12 | Lap | 90.680.700 | 20,00 | 15,77 | Inspektorat | |
| 5 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah** | **10** | **Unit** | **98.532.000** | - | **Unit** | - | **12** | **Unit** | **10.780.000** | **12** | **Unit** | **10.750.000** | **100,00** | **99,72** | **12** | **Unit** | **10.750.000** | **120,00** | **10,91** | **Inspektorat** | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 | Unit | 98.532.000 | - | Unit | - | 12 | Unit | 10.780.000 | 12 | Unit | 10.750.000 | 100,00 | 99,72 | 12 | Unit | 10.750.000 | 120,00 | 10,91 | Inspektorat | |
| 6 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **535.200.000** | | **Lap** | - | **12** | **Lap** | **91.500.000** | **12** | **Lap** | **88.910.662** | **100,00** | **97,17** | **12** | **Lap** | **88.910.662** | **20,00** | **16,61** | **Inspektorat** | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 535.200.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 91.500.000 | 12 | Lap | 88.910.662 | 100,00 | 97,17 | 12 | Lap | 88.910.662 | 20,00 | 16,61 | Inspektorat | |
| 7 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **122** | **Unit** | **1.066.140.000** | - | **Unit** | - | **46** | **Unit** | **190.380.000** | **46** | **Unit** | **181.740.000** | **100,00** | **95,46** | **46** | **Unit** | **181.740.000** | **37,70** | **17,05** | **Inspektorat** | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 35 | Unit | 825.740.000 | - | Unit | - | 7 | Unit | 144.380.000 | 7 | Unit | 141.495.000 | 100,00 | 98,00 | 7 | Unit | 141.495.000 | 20,00 | 17,14 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 72 | Unit | 137.900.000 | - | Unit | - | 36 | Unit | 16.000.000 | 36 | Unit | 10.250.000 | 100,00 | 64,06 | 36 | Unit | 10.250.000 | 50,00 | 7,43 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 50.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 10.000.000 | 1 | Unit | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 10.000.000 | 20,00 | 20,00 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 50.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 10.000.000 | 1 | Unit | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 10.000.000 | 20,00 | 20,00 | Inspektorat | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 2.500.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 10.000.000 | 1 | Unit | 9.995.000 | 100,00 | 99,95 | 1 | Unit | 9.995.000 | 20,00 | 399,80 | Inspektorat | |
| **2** | **6** | **01** | **02** | | | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | **Persentase Penyelenggaraan Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah** | **100** | **%** | **10.301.163.000** | | **%** | | **100** | **%** | **736.521.300** | **100** | **%** | **771.320.500** | **100,00** | **104,72** | **20** | **%** | **771.320.500** | **20,00** | **7,49** | **Inspektorat** | |
| **8** | **6** | **01** | **02** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan** | **2.156** | **Lap** | **8.909.915.000** | | **Lap** | | **107** | **Lap** | **598.321.300** | **107** | **Lap** | **562.210.500** | **100,00** | **93,96** | **107** | **Lap** | **562.210.500** | **4,96** | **6,31** | **Inspektorat** | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 20 | Lap | 1.040.652.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 132.789.900 | 4 | Lap | 132.742.400 | 100,00 | 99,96 | 4 | Lap | 132.742.400 | 20,00 | 12,76 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 600 | Lap | 2.159.865.000 | - | Lap | - | 50 | Lap | 105.246.300 | 50 | Lap | 99.725.300 | 100,00 | 94,75 | 50 | Lap | 99.725.300 | 8,33 | 4,62 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 30 | Lap | 819.276.000 | - | Lap | - | 6 | Lap | 34.141.500 | 6 | Lap | 34.042.200 | 100,00 | 99,71 | 6 | Lap | 34.042.200 | 20,00 | 4,16 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 54 | Lap | 793.425.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 63.420.000 | 5 | Lap | 61.508.000 | 100,00 | 96,99 | 5 | Lap | 61.508.000 | 9,26 | 7,75 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 1536 | Lap | 2.500.000.000 | - | Lap | - | 53 | Lap | 178.086.400 | 53 | Lap | 177.585.100 | 100,00 | 99,72 | 53 | Lap | 177.585.100 | 3,45 | 7,10 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 10 | Kesepakatan | 500.000.000 | - | Kesepakatan | - | 2 | Kesepakatan | 18.807.000 | 2 | Kesepakatan | 8.597.500 | 100,00 | 45,71 | 2 | Kesepakatan | 8.597.500 | 20,00 | 1,72 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 24 | Dok | 1.096.697.000 | - | Dok | - | 4 | Dok | 65.830.200 | 4 | Dok | 48.010.000 | 100,00 | 72,93 | 4 | Dok | 48.010.000 | 16,67 | 4,38 | Inspektorat | |
| **9** | **6** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **Jumlah Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti** | **260** | **Lap** | **2.814.408.000** | - | **Lap** | - | **52** | **Lap** | **219.916.000** | **52** | **Lap** | **209.110.000** | **100,00** | **95,09** | **52** | **Lap** | **209.110.000** | **20,00** | **7,43** | **Inspektorat** | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 10 | Lap | 1.423.160.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 81.716.000 | 2 | Lap | 76.200.000 | 100,00 | 93,25 | 2 | Lap | 76.200.000 | 20,00 | 5,35 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DenganTujuan Tertentu | 250 | Lap | 1.391.248.000 | - | Lap | - | 50 | Lap | 138.200.000 | 50 | Lap | 132.910.000 | 100,00 | 96,17 | 50 | Lap | 132.910.000 | 20,00 | 9,55 | Inspektorat | |
| **3** | **6** | **01** | **03** | **2.01** | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Pengawasan** | **100** | **%** | **7.107.871.000** | | **%** | - | **100** | **%** | **340.865.500** | **100,00** | **%** | **327.048.782** | **100,00** | **95,95** | **100** | **%** | **327.048.782** | **100,00** | **4,60** | **Inspektorat** | |
| **10** | **6** | **01** | **03** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan** | **16** | **Lap** | **1.015.783.000** | - | **Lap** | | **6** | **Lap** | **87.168.300** | **6** | **Lap** | **86.660.200** | **100,00** | **99,42** | **6** | **Lap** | **86.660.200** | **37,50** | **8,53** | **Inspektorat** | |
| | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 10 | Rekomendasi | 500.000.000 | - | Rekomendasi | - | 3 | Rekomendasi | 15.013.000 | 3 | Rekomendasi | 14.858.500 | 100,00 | 98,97 | 3 | Rekomendasi | 14.858.500 | 30,00 | 2,97 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 6 | Rekomendasi | 515.783.000 | - | Rekomendasi | - | 3 | Rekomendasi | 72.155.300 | 3 | Rekomendasi | 71.801.700 | 100,00 | 99,51 | 3 | Rekomendasi | 71.801.700 | 50,00 | 13,92 | Inspektorat | |
| **11** | **6** | **01** | **03** | **2.02** | | **Pendampingan dan Asistensi** | **Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **6.092.088.000** | | **%** | | **100** | **%** | **253.697.200** | **100** | **%** | **240.388.582** | **100,00** | **94,75** | **20** | **%** | **240.388.582** | **20,00** | **3,95** | **Inspektorat** | |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 53 | PD | 1.343.253.000 | - | PD | - | 53 | PD | 64.883.000 | 53 | PD | 64.849.000 | 100,00 | 99,95 | 53 | PD | 64.849.000 | 100,00 | 4,83 | Inspektorat | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Pendampingan dan Asistensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 53 | PD | 1.250.000.000 | - | PD | - | 53 | PD | 53.256.900 | 53 | PD | 44.728.082 | 100,00 | 83,99 | 53 | PD | 44.728.082 | 100,00 | 3,58 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 102 | Kegiatan | 2.411.870.000 | - | Kegiatan | - | 17 | Kegiatan | 106.605.700 | 17 | Kegiatan | 106.146.700 | 100,00 | 99,57 | 17 | Kegiatan | 106.146.700 | 16,67 | 4,40 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 53 | PD | 1.086.965.000 | - | PD | - | 53 | PD | 28.951.600 | 53 | PD | 24.664.800 | 100,00 | 85,19 | 53 | PD | 24.664.800 | 100,00 | 2,27 | Inspektorat | |
| | | | | | | **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | **74.856.956.000** | | | - | | | **11.052.053.700** | | | **10.830.055.282** | | | | | **10.830.055.282** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **71,25** | **9,68** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **SD** | **SR** | | |
| **3** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **0** | **5** | | | **Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **0** | **5** | | | **Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **5** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Point** | **94.708.164.171** | | **Point** | - | **80** | **Point** | **18.927.761.000** | **70** | **Point** | **18.783.166.297** | **87,50** | **99,24** | **70** | **Point** | **18.783.166.297** | **87,50** | **19,83** | | |
| **1** | **5** | **1** | **1** | **1** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **65** | **dok** | **272.500.000** | **0** | **dok** | **0** | **13** | **dok** | **54.500.000** | **9** | **dok** | **49.070.000** | **69,23** | **90,04** | **9** | **dok** | **49.070.000** | **13,85** | **18,01** | | |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | dok | 40.000.000 | - | dok | - | 2 | dok | 8.000.000 | 2 | dok | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | dok | 8.000.000 | 20,00 | 20,00 | Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel | |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD | 5 | dok | 40.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 8.000.000 | 1 | dok | 5.370.000 | 100,00 | 67,13 | 1 | dok | 5.370.000 | 20,00 | 13,43 | | |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD | 5 | dok | 40.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 8.000.000 | 1 | dok | 5.200.000 | 100,00 | 65,00 | 1 | dok | 5.200.000 | 20,00 | 13,00 | | |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD | 5 | dok | 40.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 8.000.000 | 1 | dok | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 8.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD | 5 | dok | 40.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 8.000.000 | 1 | dok | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 8.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 35 | Lap. | 72.500.000 | - | Lap. | - | 7 | Lap. | 14.500.000 | 7 | Lap. | 14.500.000 | 100,00 | 100,00 | 7 | Lap. | 14.500.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **2** | **5** | **1** | **1** | **2** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **90.995.962.000** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **18.199.192.400** | **12** | **Dok** | **18.079.052.497** | **100,00** | **99,34** | **12** | **Dok** | **18.079.052.497** | **20,00** | **19,87** | | |
| | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 385 | org/bln | 29.798.610.000 | - | org/bln | - | 77 | org/bln | 5.959.722.000 | 77 | org/bln | 5.858.161.497 | 100,00 | 98,30 | 77 | org/bln | 5.858.161.497 | 20,00 | 19,66 | Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel | |
| | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 15 | Dok | 61.038.105.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 12.207.621.000 | 3 | Dok | 12.199.391.000 | 100,00 | 99,93 | 3 | Dok | 12.199.391.000 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 5 | Lap. | 82.572.000 | - | Lap. | - | 1 | Lap. | 16.514.400 | 1 | Lap. | 6.165.000 | 100,00 | 37,33 | 1 | Lap. | 6.165.000 | 20,00 | 7,47 | | |
| | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDdan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 | Lap. | 76.675.000 | - | Lap. | - | 4 | Lap. | 15.335.000 | 4 | Lap. | 15.335.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap. | 15.335.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **3** | **5** | **1** | **1** | **5** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **1.281.226.171** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **242.373.400** | **100** | **%** | **240.778.400** | **100,00** | **99,34** | **20** | **%** | **240.778.400** | **20,00** | **18,79** | | |
| | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkaoannya | Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 10 | Paket | 1.147.787.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 229.557.400 | 2 | Paket | 229.212.700 | 100,00 | 99,85 | 2 | Paket | 229.212.700 | 20,00 | 19,97 | Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel | |
| | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 51 | Orang | 133.439.171 | - | Orang | - | 15 | Orang | 12.816.000 | 15 | Orang | 11.565.700 | 100,00 | 90,24 | 15 | Orang | 11.565.700 | 29,41 | 8,67 | Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel | |
| **4** | **5** | **1** | **1** | **6** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **887.776.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **177.555.200** | **100** | **%** | **165.522.600** | **100,00** | **93,22** | **20** | **%** | **165.522.600** | **20,00** | **18,64** | | |
| | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan | 35 | Paket | 32.006.000 | - | paket | - | 7 | paket | 6.401.200 | 7 | paket | 5.700.600 | 100,00 | 89,06 | 7 | paket | 5.700.600 | 20,00 | 17,81 | Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel | |
| | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | Penyediaan Peralatan rumah tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan kantor | 40 | Paket | 25.000.000 | - | Paket | - | 8 | Paket | 5.000.000 | 8 | Paket | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | Paket | 5.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 35 | Paket | 135.000.000 | - | paket | - | 7 | paket | 27.000.000 | 7 | paket | 27.000.000 | 100,00 | 100,00 | 7 | paket | 27.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 245 | Paket | 99.180.000 | - | paket | - | 49 | paket | 19.836.000 | 49 | paket | 17.836.000 | 100,00 | 89,92 | 49 | paket | 17.836.000 | 20,00 | 17,98 | | |
| | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | 20 | Paket | 57.000.000 | - | paket | - | 4 | paket | 11.400.000 | 4 | paket | 10.600.000 | 100,00 | 92,98 | 4 | paket | 10.600.000 | 20,00 | 18,60 | | |
| | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 60 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 18.000.000 | 12 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 80 | Lap. | 128.050.000 | - | Lap. | - | 16 | Lap. | 25.610.000 | 16 | Lap. | 23.195.000 | 100,00 | 90,57 | 16 | Lap. | 23.195.000 | 20,00 | 18,11 | | |
| | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 195 | Lap. | 321.540.000 | - | Lap. | - | 39 | Lap. | 64.308.000 | 39 | Lap. | 58.191.000 | 100,00 | 90,49 | 39 | Lap. | 58.191.000 | 20,00 | 18,10 | | |
| **5** | **5** | **1** | **1** | **8** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap.** | **129.000.000** | **-** | **Lap.** | **-** | **12** | **Lap.** | **25.800.000** | **12** | **Lap.** | **21.302.800** | **100,00** | **82,57** | **12** | **Lap.** | **21.302.800** | **20,00** | **16,51** | | |
| | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan | 60 | Lap. | 129.000.000 | - | Lap. | - | 12 | Lap. | 25.800.000 | 12 | Lap. | 21.302.800 | 100,00 | 82,57 | 12 | Lap. | 21.302.800 | 20,00 | 16,51 | Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel | |
| **6** | **5** | **1** | **1** | **9** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **185** | **unit** | **1.141.700.000** | **-** | **unit** | **-** | **37** | **unit** | **228.340.000** | **37** | **unit** | **227.440.000** | **100,00** | **99,61** | **37** | **unit** | **227.440.000** | **20,00** | **19,92** | | |
| | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara yng dibayarkan pajaknya | 60 | unit | 978.700.000 | - | unit | - | 12 | unit | 195.740.000 | 12 | unit | 195.740.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | unit | 195.740.000 | 20,00 | 20,00 | Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel | |
| | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 120 | unit | 63.000.000 | - | unit | - | 24 | unit | 12.600.000 | 24 | unit | 11.700.000 | 100,00 | 92,86 | 24 | unit | 11.700.000 | 20,00 | 18,57 | | |
| | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya ygn dipelihara/direhabilitasi | 5 | unit | 100.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 20.000.000 | 1 | unit | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 20.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **2** | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Penegakan PERDA** | **100** | **%** | **22.933.473.500** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **4.586.694.700** | **87,50** | **%** | **4.542.347.200** | **87,50** | **99,03** | **18** | **%** | **4.542.347.200** | **17,50** | **19,81** | | |
| **7** | **5** | **2** | **2** | **2** | | **Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, ketertiban,keindahan)** | **100** | **%** | **21.756.205.500** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **4.351.241.100** | **93,70** | **%** | **4.350.675.300** | **93,70** | **99,99** | **19** | **%** | **4.350.675.300** | **18,74** | **20,00** | | |
| | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan | jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini,pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan | 1785 | kasus | 19.242.125.000 | - | kasus | - | 357 | kasus | 3.848.425.000 | 357 | kasus | 3.848.396.200 | 100,00 | 100,00 | 357 | kasus | 3.848.396.200 | 20,00 | 20,00 | Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel | |
| | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota | 55 | kali | 58.945.000 | - | kali | - | 11 | kali | 11.789.000 | 11 | kali | 11.789.000 | 100,00 | 100,00 | 11 | kali | 11.789.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | 160 | Dok | 285.070.000 | - | Dok | - | 32 | Dok | 57.014.000 | 32 | Dok | 56.984.000 | 100,00 | 99,95 | 32 | Dok | 56.984.000 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya | 1450 | Org | 1.977.565.500 | - | Org | - | 290 | Org | 395.513.100 | 290 | Org | 395.009.100 | 100,00 | 99,87 | 290 | Org | 395.009.100 | 20,00 | 19,97 | | |
| | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia | 40 | unit | 152.500.000 | - | unit | - | 8 | unit | 30.500.000 | 8 | unit | 30.497.000 | 100,00 | 99,99 | 8 | unit | 30.497.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | 5 | dok | 40.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 8.000.000 | 1 | dok | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 8.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **8** | **5** | **2** | **2** | **2** | | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **Penanganan Perda, Perkada Perbup dan Instruksi Bupati** | **175** | **Lap.** | **1.001.393.000** | **-** | **Lap.** | **-** | **35** | **Lap.** | **200.278.600** | **35** | **Lap.** | **191.671.900** | **100,00** | **95,70** | **35** | **Lap.** | **191.671.900** | **20,00** | **19,14** | | |
| | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha | 15 | lap. | 162.007.000 | - | lap. | - | 3 | lap. | 32.401.400 | 3 | lap. | 32.401.400 | 100,00 | 100,00 | 3 | lap. | 32.401.400 | 20,00 | 20,00 | Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel | |
| | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah laporan hasil pelaksaanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota | 80 | lap. | 634.957.000 | - | lap. | - | 16 | lap. | 126.991.400 | 16 | lap. | 120.927.400 | 100,00 | 95,22 | 16 | lap. | 120.927.400 | 20,00 | 19,04 | | |
| | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditanganai sesuai SOP | 80 | lap. | 204.429.000 | - | lap. | - | 16 | lap. | 40.885.800 | 16 | lap. | 38.343.100 | 100,00 | 93,78 | 16 | lap. | 38.343.100 | 20,00 | 18,76 | | |
| **9** | **5** | **2** | **2** | **3** | | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | **Jumlah Penyidik PPNS yang dibina sesuai Rasio** | **5** | **Lap.** | **175.875.000** | **-** | **Lap.** | **-** | **1** | **Lap.** | **35.175.000** | **-** | **Lap.** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **Lap.** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada | 5 | lap. | 175.875.000 | - | lap. | - | 1 | lap. | 35.175.000 | - | lap. | - | 0,00 | 0,00 | - | lap. | - | 0,00 | 0,00 | Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **117.641.637.671** | | | **-** | | | **23.514.455.700** | | | **23.325.513.497** | | | | | **23.325.513.497** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **87,50** | **99,13** | | | | **52,50** | **19,82** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **ST** | | | | **R** | **SR** | | |
| **4** | **DINAS PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **2.307.840.860.500** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **461.568.172.100** | **80** | **Poin** | **447.400.234.568** | **100,00** | **96,93** | **80** | **Poin** | **447.400.234.568** | **100,00** | **19,39** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| **1** | **1** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **55** | **Dok** | **494.328.000** | | **Dok** | **-** | **11** | **Dok** | **98.865.600** | **11** | **Dok** | **94.940.600** | **100,00** | **96,03** | **11** | **Dok** | **94.940.600** | **20,00** | **19,21** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 60.097.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 12.019.400 | 2 | Dok | 12.019.400 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 12.019.400 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 60.097.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 12.019.400 | 1 | Dok | 12.019.400 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 12.019.400 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 60.097.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 12.019.400 | 1 | Dok | 12.019.400 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 12.019.400 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 60.097.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 12.019.400 | 1 | Dok | 12.019.400 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 12.019.400 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 60.097.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 12.019.400 | 1 | Dok | 12.019.400 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 12.019.400 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25 | Lap | 193.843.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 38.768.600 | 5 | Lap | 34.843.600 | 100,00 | 89,88 | 5 | Lap | 34.843.600 | 20,00 | 17,98 | | |
| **2** | **1** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **2.303.828.017.000** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **460.765.603.400** | **12** | **Dok** | **446.730.822.740** | **100,00** | **96,95** | **2** | **Dok** | **446.730.822.740** | **4,00** | **19,39** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 3.982 | Org/Bln | 2.196.911.000.000 | - | Org/Bln | - | 3.982 | Org/Bln | 439.382.200.000 | 3982 | Org/Bln | 425.633.246.140 | 100,00 | 96,87 | 3982 | Org/Bln | 425.633.246.140 | 100,00 | 19,37 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10 | Dok | 106.695.036.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 21.339.007.200 | 2 | Dok | 21.097.576.600 | 100,00 | 98,87 | 2 | Dok | 21.097.576.600 | 20,00 | 19,77 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 50.991.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 10.198.300 | 0 | Lap | 10.198.300 | 0,00 | 100,00 | 0 | Lap | 10.198.300 | 0,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 85 | Lap | 170.989.500 | - | Lap | - | 17 | Lap | 34.197.900 | 17 | Lap | 34.197.900 | 100,00 | 100,00 | 17 | Lap | 34.197.900 | 20,00 | 20,00 | | |
| **3** | **1** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **5** | **Dok** | **128.175.000** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **25.635.000** | **1** | **Dok** | **25.635.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **Dok** | **25.635.000** | **20,00** | **20,00** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Lap | 128.175.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 25.635.000 | 1 | Lap | 25.635.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 25.635.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **4** | **1** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **86.398.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **17.279.600** | **50** | **%** | **2.778.100** | **50,00** | **16,08** | **50** | **%** | **2.778.100** | **50,00** | **3,22** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 10 | Pkt | 72.500.000 | - | Pkt | - | 2 | Pkt | 14.500.000 | 0 | Pkt | - | 0,00 | 0,00 | 0 | Pkt | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 06 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | 125 | Org | 13.898.000 | - | Org | - | 25 | Org | 2.779.600 | 25 | Org | 2.778.100 | 100,00 | 99,95 | 25 | Org | 2.778.100 | 20,00 | 19,99 | | |
| **5** | **1** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **1.540.392.500** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **308.078.500** | **100** | **%** | **209.046.300** | **100,00** | **67,85** | **20** | **%** | **209.046.300** | **20,00** | **13,57** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Pkt | 20.613.500 | - | Pkt | - | 12 | Pkt | 4.122.700 | 12 | Pkt | 4.112.700 | 100,00 | 99,76 | 12 | Pkt | 4.112.700 | 20,00 | 19,95 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 70 | Pkt | 606.100.000 | - | Pkt | - | 14 | Pkt | 121.220.000 | 14 | Pkt | 65.350.000 | 100,00 | 53,91 | 14 | Pkt | 65.350.000 | 20,00 | 10,78 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 90 | Pkt | 21.853.000 | - | Pkt | - | 18 | Pkt | 4.370.600 | 18 | Pkt | 4.370.600 | 100,00 | 100,00 | 18 | Pkt | 4.370.600 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 135 | Pkt | 156.660.000 | - | Pkt | - | 27 | Pkt | 31.332.000 | 27 | Pkt | 31.332.000 | 100,00 | 100,00 | 27 | Pkt | 31.332.000 | 20,00 | 20,00 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 40 | Pkt | 159.886.000 | - | Pkt | - | 8 | Pkt | 31.977.200 | 8 | Pkt | 31.977.200 | 100,00 | 100,00 | 8 | Pkt | 31.977.200 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 18.000.000 | 1 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20 | Lap | 113.750.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 22.750.000 | 4 | Lap | 22.750.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 22.750.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 | Lap | 371.530.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 74.306.000 | 4 | Lap | 31.153.800 | 100,00 | 41,93 | 4 | Lap | 31.153.800 | 20,00 | 8,39 | | |
| **6** | **1** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **0** | **Unit** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0** | **Unit** | **-** | **0,00** | **0,00** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0 | Unit | - | 0,00 | 0,00 | 0 | Unit | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **7** | **1** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **20** | **Lap** | **753.000.000** | | **Lap** | **-** | **4** | **Lap** | **150.600.000** | **4** | **Lap** | **142.890.423** | **100,00** | **94,88** | **4** | **Lap** | **142.890.423** | **20,00** | **18,98** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 20 | Lap | 753.000.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 150.600.000 | 4 | Lap | 142.890.423 | 100,00 | 94,88 | 4 | Lap | 142.890.423 | 20,00 | 18,98 | | |
| **8** | **1** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **415** | **Unit** | **1.010.550.000** | | **Unit** | **-** | **83** | **Unit** | **202.110.000** | **83** | **Unit** | **194.121.405** | **100,00** | **96,05** | **83** | **Unit** | **194.121.405** | **20,00** | **19,21** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 175 | Unit | 598.050.000 | - | Unit | - | 35 | Unit | 119.610.000 | 35 | Unit | 111.621.405 | 100,00 | 93,32 | 35 | Unit | 111.621.405 | 20,00 | 18,66 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 225 | Unit | 37.500.000 | - | Unit | - | 45 | Unit | 7.500.000 | 45 | Unit | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | 45 | Unit | 7.500.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 | Unit | 375.000.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 75.000.000 | 3 | Unit | 75.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Unit | 75.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **2** | **1** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **APS Kelompok Usia 7 - 12 Tahun** | **87,63** | **%** | **865.067.361.455** | | **%** | **-** | **87,55** | **%** | **173.013.472.291** | **99,40** | **%** | **172.250.894.804** | **113,54** | **99,56** | **20** | **%** | **172.250.894.804** | **22,69** | **19,91** | | |
| | | | | | | | **APK SD/MI** | **98,17** | **%** | | | **%** | | **98,09** | **%** | | **107,30** | **%** | | **109,39** | | | | | | | | |
| | | | | | | | **APM SD/MI** | **87,63** | **%** | | | **%** | | **87,55** | **%** | | **97,50** | **%** | | **111,36** | | | | | | | | |
| | | | | | | | **APS Kelompok Usia 13 - 15 Tahun** | **66,09** | **%** | | | **%** | | **66,01** | **%** | | **94,80** | **%** | | **143,61** | | | | | | | | |
| | | | | | | | **APK SMP/MTs** | **77,49** | **%** | | | **%** | | **77,41** | **%** | | **102,20** | **%** | | **132,02** | | | | | | | | |
| | | | | | | | **APM SMP/MTs** | **66,09** | **%** | | | **%** | | **66,01** | **%** | | **72,70** | **%** | | **110,13** | | | | | | | | |
| | | | | | | | **APK PAUD** | **54,55** | **%** | | | **%** | | **33,65** | **%** | | **33,60** | **%** | | **99,85** | | | | | | | | |
| **9** | **1** | **01** | **02** | **2,01** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar** | **100** | **%** | **552.817.082.610** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **110.563.416.522** | **93** | **%** | **110.340.008.851** | **93,33** | **99,80** | **19** | **%** | **110.340.008.851** | **18,67** | **19,96** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 25 | Ruang | 5.010.435.000 | - | Ruang | - | 5 | Ruang | 1.002.087.000 | 5 | Ruang | 947.014.827 | 100,00 | 94,50 | 5 | Ruang | 947.014.827 | 20,00 | 18,90 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 15 | Ruang | 3.569.194.290 | - | Ruang | - | 3 | Ruang | 713.838.858 | 3 | Ruang | 713.445.637 | 100,00 | 99,94 | 3 | Ruang | 713.445.637 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang | 80 | Ruang | 8.107.875.125 | - | Ruang | - | 16 | Ruang | 1.621.575.025 | 16 | Ruang | 1.620.709.009 | 100,00 | 99,95 | 16 | Ruang | 1.620.709.009 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 45 | Ruang | 9.362.466.875 | - | Ruang | - | 9 | Ruang | 1.872.493.375 | 9 | Ruang | 1.871.540.776 | 100,00 | 99,95 | 9 | Ruang | 1.871.540.776 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 40 | Unit | 29.853.970.520 | - | Unit | - | 8 | Unit | 5.970.794.104 | 8 | Unit | 5.967.308.506 | 100,00 | 99,94 | 8 | Unit | 5.967.308.506 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 210 | Ruang | 20.813.764.800 | - | Ruang | - | 42 | Ruang | 4.162.752.960 | 42 | Ruang | 4.144.340.256 | 100,00 | 99,56 | 42 | Ruang | 4.144.340.256 | 20,00 | 19,91 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 | Ruang | 646.262.000 | - | Ruang | - | 1 | Ruang | 129.252.400 | 1 | Ruang | 129.247.350 | 100,00 | 100,00 | 1 | Ruang | 129.247.350 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 20 | Ruang | 1.859.462.000 | - | Ruang | - | 4 | Ruang | 371.892.400 | 4 | Ruang | 371.747.691 | 100,00 | 99,96 | 4 | Ruang | 371.747.691 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 250 | Peserta Didik | 378.912.500 | - | Peserta Didik | - | 50 | Peserta Didik | 75.782.500 | 50 | Peserta Didik | 75.782.500 | 100,00 | 100,00 | 50 | Peserta Didik | 75.782.500 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 380 | Paket | 53.665.806.500 | - | Paket | - | 76 | Paket | 10.733.161.300 | 76 | Paket | 10.731.385.300 | 100,00 | 99,98 | 76 | Paket | 10.731.385.300 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 23 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | 2.360 | Satuan Pendidikan | 287.110.500 | - | Satuan Pendidikan | - | 472 | Satuan Pendidikan | 57.422.100 | 472 | Satuan Pendidikan | 17.014.400 | 100,00 | 29,63 | 472 | Satuan Pendidikan | 17.014.400 | 20,00 | 5,93 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 3.320 | Peserta Didik | 1.265.964.000 | - | Peserta Didik | - | 664 | Peserta Didik | 253.192.800 | 664 | Peserta Didik | 244.172.800 | 100,00 | 96,44 | 664 | Peserta Didik | 244.172.800 | 20,00 | 19,29 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 | Orang | 333.749.500 | - | Orang | - | 20 | Orang | 66.749.900 | 0 | Orang | - | 0,00 | 0,00 | 0 | Orang | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 2.360 | Satuan Pendidikan | 989.109.000 | - | Satuan Pendidikan | - | 472 | Satuan Pendidikan | 197.821.800 | 472 | Satuan Pendidikan | 179.787.800 | 100,00 | 90,88 | 472 | Satuan Pendidikan | 179.787.800 | 20,00 | 18,18 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 2.360 | Satuan Pendidikan | 416.673.000.000 | - | Satuan Pendidikan | - | 472 | Satuan Pendidikan | 83.334.600.000 | 472 | Satuan Pendidikan | 83.326.512.000 | 100,00 | 99,99 | 472 | Satuan Pendidikan | 83.326.512.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 31 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | - | Ruang | - | - | Ruang | - | - | Ruang | - | 0 | Ruang | - | 0,00 | 0,00 | 0 | Ruang | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **1** | **01** | **02** | **2,02** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **7595** | **Dok** | **214.388.081.445** | **-** | **Dok** | **-** | **1519** | **Dok** | **42.877.616.289** | **1519** | **Dok** | **42.622.278.198** | **100,00** | **99,40** | **1519** | **Dok** | **42.622.278.198** | **20,00** | **19,88** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 15 | Ruang | 3.405.150.000 | - | Ruang | - | 3 | Ruang | 681.030.000 | 3 | Ruang | 680.702.001 | 100,00 | 99,95 | 3 | Ruang | 680.702.001 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 06 | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 30 | Ruang | 11.488.050.000 | - | Ruang | - | 6 | Ruang | 2.297.610.000 | 6 | Ruang | 2.296.451.347 | 100,00 | 99,95 | 6 | Ruang | 2.296.451.347 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 50 | Unit | 7.983.484.815 | - | Unit | - | 10 | Unit | 1.596.696.963 | 10 | Unit | 1.584.901.641 | 100,00 | 99,26 | 10 | Unit | 1.584.901.641 | 20,00 | 19,85 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 325 | Ruang | 37.742.559.655 | - | Ruang | - | 65 | Ruang | 7.548.511.931 | 65 | Ruang | 7.539.994.017 | 100,00 | 99,89 | 65 | Ruang | 7.539.994.017 | 20,00 | 19,98 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 | Ruang | 1.362.829.395 | - | Ruang | - | 2 | Ruang | 272.565.879 | 2 | Ruang | 272.489.929 | 100,00 | 99,97 | 2 | Ruang | 272.489.929 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 | Ruang | 1.772.080.960 | - | Ruang | - | 2 | Ruang | 354.416.192 | 2 | Ruang | 354.275.882 | 100,00 | 99,96 | 2 | Ruang | 354.275.882 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 25 | Ruang | 6.470.357.120 | - | Ruang | - | 5 | Ruang | 1.294.071.424 | 5 | Ruang | 1.293.911.281 | 100,00 | 99,99 | 5 | Ruang | 1.293.911.281 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 250 | Peserta Didik | 505.575.000 | - | Peserta Didik | - | 50 | Peserta Didik | 101.115.000 | 50 | Peserta Didik | 101.115.000 | 100,00 | 100,00 | 50 | Peserta Didik | 101.115.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 270 | Paket | 10.590.373.000 | - | Paket | - | 54 | Paket | 2.118.074.600 | 54 | Paket | 1.956.989.000 | 100,00 | 92,39 | 54 | Paket | 1.956.989.000 | 20,00 | 18,48 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 36 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian | 315 | Satuan Pendidikan | 237.525.000 | - | Satuan Pendidikan | - | 63 | Satuan Pendidikan | 47.505.000 | 63 | Satuan Pendidikan | 17.592.300 | 100,00 | 37,03 | 63 | Satuan Pendidikan | 17.592.300 | 20,00 | 7,41 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 5.585 | Peserta Didik | 1.509.302.500 | - | Peserta Didik | - | 1.117 | Peserta Didik | 301.860.500 | 1117 | Peserta Didik | 283.980.500 | 100,00 | 94,08 | 1117 | Peserta Didik | 283.980.500 | 20,00 | 18,82 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 80 | Orang | 261.466.000 | - | Orang | - | 16 | Orang | 52.293.200 | 16 | Orang | 37.329.700 | 100,00 | 71,39 | 16 | Orang | 37.329.700 | 20,00 | 14,28 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 315 | Satuan Pendidikan | 498.328.000 | - | Satuan Pendidikan | - | 63 | Satuan Pendidikan | 99.665.600 | 63 | Satuan Pendidikan | 90.345.600 | 100,00 | 90,65 | 63 | Satuan Pendidikan | 90.345.600 | 20,00 | 18,13 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 315 | Satuan Pendidikan | 130.561.000.000 | - | Satuan Pendidikan | - | 63 | Satuan Pendidikan | 26.112.200.000 | 63 | Satuan Pendidikan | 26.112.200.000 | 100,00 | 100,00 | 63 | Satuan Pendidikan | 26.112.200.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **11** | **1** | **01** | **02** | **2,03** | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **21910** | **Dok** | **75.099.464.455** | | **Dok** | **-** | **4382** | **Dok** | **15.019.892.891** | **4382** | **Dok** | **14.743.469.566** | **100,00** | **98,16** | **4382** | **Dok** | **14.743.469.566** | **20,00** | **19,63** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun | 10 | Ruang | 963.450.955 | - | Ruang | - | 2 | Ruang | 192.690.191 | 2 | Ruang | 186.116.116 | 100,00 | 96,59 | 2 | Ruang | 186.116.116 | 20,00 | 19,32 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 20 | Paket | 619.000.000 | - | Paket | - | 4 | Paket | 123.800.000 | 4 | Paket | 123.270.750 | 100,00 | 99,57 | 4 | Paket | 123.270.750 | 20,00 | 19,91 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 15.000 | Peserta Didik | 1.216.495.500 | - | Peserta Didik | - | 3.000 | Peserta Didik | 243.299.100 | 3000 | Peserta Didik | 81.979.100 | 100,00 | 33,69 | 3000 | Peserta Didik | 81.979.100 | 20,00 | 6,74 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 250 | Orang | 290.295.000 | - | Orang | - | 50 | Orang | 58.059.000 | 50 | Orang | 58.059.000 | 100,00 | 100,00 | 50 | Orang | 58.059.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 3.315 | Satuan Pendidikan | 274.223.000 | - | Satuan Pendidikan | - | 663 | Satuan Pendidikan | 54.844.600 | 663 | Satuan Pendidikan | 52.444.600 | 100,00 | 95,62 | 663 | Satuan Pendidikan | 52.444.600 | 20,00 | 19,12 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 3.315 | Satuan Pendidikan | 71.736.000.000 | - | Satuan Pendidikan | - | 663 | Satuan Pendidikan | 14.347.200.000 | 663 | Satuan Pendidikan | 14.241.600.000 | 100,00 | 99,26 | 663 | Satuan Pendidikan | 14.241.600.000 | 20,00 | 19,85 | | |
| **12** | **1** | **01** | **02** | **2,04** | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **2.635** | **Dok** | **22.762.732.945** | **-** | **Dok** | **-** | **527** | **Dok** | **4.552.546.589** | **527** | **Dok** | **4.545.138.189** | **100,00** | **99,84** | **527** | **Dok** | **4.545.138.189** | **20,00** | **19,97** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 11 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia | 40 | Paket | 561.029.445 | - | Paket | - | 8 | Paket | 112.205.889 | 8 | Paket | 106.829.889 | 100,00 | 95,21 | 8 | Paket | 106.829.889 | 20,00 | 19,04 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Normal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 600 | Peserta Didik | 40.192.000 | - | Peserta Didik | - | 120 | Peserta Didik | 8.038.400 | 120 | Peserta Didik | 7.818.400 | 100,00 | 97,26 | 120 | Peserta Didik | 7.818.400 | 20,00 | 19,45 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1.525 | Orang | 157.194.500 | - | Orang | - | 305 | Orang | 31.438.900 | 305 | Orang | 31.436.500 | 100,00 | 99,99 | 305 | Orang | 31.436.500 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 235 | Satuan Pendidikan | 21.925.500.000 | - | Satuan Pendidikan | - | 47 | Satuan Pendidikan | 4.385.100.000 | 47 | Satuan Pendidikan | 4.385.100.000 | 100,00 | 100,00 | 47 | Satuan Pendidikan | 4.385.100.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 18 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 235 | Satuan Pendidikan | 78.817.000 | - | Satuan Pendidikan | - | 47 | Satuan Pendidikan | 15.763.400 | 47 | Satuan Pendidikan | 13.953.400 | 100,00 | 88,52 | 47 | Satuan Pendidikan | 13.953.400 | 20,00 | 17,70 | | |
| **3** | **1** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD, SMP, Angka Kelulusan SD, SMP** | **100** | **%** | **387.643.000** | | **%** | | **100** | **%** | **77.528.600** | **100** | **%** | **74.028.600** | **100,00** | **95,49** | **100** | **%** | **74.028.600** | **100,00** | **19,10** | | |
| **13** | **1** | **01** | **03** | **2,01** | | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | **Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya** | **5** | **Dok** | **387.643.000** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **77.528.600** | **1** | **Dok** | **74.028.600** | **100,00** | **95,49** | **1** | **Dok** | **74.028.600** | **20,00** | **19,10** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 03 | 2,01 | 04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan) | Dokumen Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 5 | Dok | 387.643.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 77.528.600 | 1 | Dok | 74.028.600 | 100,00 | 95,49 | 1 | Dok | 74.028.600 | 20,00 | 19,10 | | |
| **4** | **1** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Persentase Pemerataan Tenaga Pendidik di Kabupaten Lampung Selatan** | **90** | **%** | **240.815.000** | | **%** | **-** | **90** | **%** | **48.163.000** | **80,00** | **%** | **48.163.000** | **88,89** | **100,00** | **16** | **%** | **48.163.000** | **17,78** | **20,00** | | |
| **14** | **1** | **01** | **02** | **2,08** | | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan** | **4000** | **Dok** | **240.815.000** | | **Dok** | **-** | **800** | **Dok** | **48.163.000** | **800** | **Dok** | **48.163.000** | **100,00** | **100,00** | **800** | **Dok** | **48.163.000** | **20,00** | **20,00** | **DINAS PENDIDIKAN** | |
| | 1 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 4.000 | Dok | 240.815.000 | - | Dok | - | 800 | Dok | 48.163.000 | 800 | Dok | 48.163.000 | 100,00 | 100,00 | 800 | Dok | 48.163.000 | 20,00 | 20,00 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 3.173.536.679.955 | | | - | | | 634.707.335.991 | | | 619.773.320.972 | | | | 619.773.320.972 | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,61 | 97,99 | | | | 60,12 | 19,60 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | | R | SR | | |
| **5** | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan (Indeks)** | **80** | **Poin** | **369.095.168.373** | **0** | **Poin** | **0** | **80** | **Poin** | **145.593.131.900** | **75** | **Poin** | **141.328.191.897** | **93,75** | **97,07** | **75** | **Poin** | **141.328.191.897** | **93,75** | **38,29** | | |
| **1** | **01** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **65** | **Dok** | **2.046.585.500** | **0** | **Dok** | **0** | **12** | **Dok** | **409.317.100** | **12** | **Dok** | **408.954.260** | **100,00** | **99,91** | **12** | **Dok** | **408.954.260** | **18,46** | **19,98** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 737.596.500 | - | Dok | - | 2 | Dok | 147.519.300 | 2 | Dok | 147.317.200 | 100,00 | 99,86 | 2 | Dok | 147.317.200 | 20,00 | 19,97 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10 | Dok | 331.916.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 66.383.300 | 1 | Dok | 66.371.300 | 100,00 | 99,98 | 1 | Dok | 66.371.300 | 10,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 191.636.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 38.327.200 | 1 | Dok | 38.327.200 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 38.327.200 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 100.092.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 20.018.400 | 1 | Dok | 19.998.500 | 100,00 | 99,90 | 1 | Dok | 19.998.500 | 20,00 | 19,98 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 139.204.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 27.840.900 | 1 | Dok | 27.840.800 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 27.840.800 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25 | Lap | 262.596.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 52.519.200 | 5 | Lap | 52.497.000 | 100,00 | 99,96 | 5 | Lap | 52.497.000 | 20,00 | 19,99 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 | Lap | 283.544.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 56.708.800 | 1 | Lap | 56.602.260 | 100,00 | 99,81 | 1 | Lap | 56.602.260 | 20,00 | 19,96 | Dinkes | |
| **2** | **01** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **104.423.520.600** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **92.763.817.200** | **12** | **Dok** | **92.301.707.163** | **100,00** | **99,50** | **12** | **Dok** | **92.301.707.163** | **20,00** | **88,39** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan yang pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Org/Bln | 97.842.497.700 | - | Org/Bln | - | 12 | Org/Bln | 86.227.086.000 | 12 | Org/Bln | 85.845.605.016 | 100,00 | 99,56 | 12 | Org/Bln | 85.845.605.016 | 20,00 | 87,74 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Bulan Hasil Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Org/Bln | 6.382.612.500 | - | Org/Bln | - | 12 | Org/Bln | 6.352.125.100 | 12 | Org/Bln | 6.271.825.100 | 100,00 | 98,74 | 12 | Org/Bln | 6.271.825.100 | 20,00 | 98,26 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 5 | Dok | 170.003.400 | - | Dok | - | 1 | Dok | 164.416.100 | 1 | Dok | 164.097.047 | 100,00 | 99,81 | 1 | Dok | 164.097.047 | 20,00 | 96,53 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 6.715.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 4.452.000 | 1 | Lap | 4.442.000 | 100,00 | 99,78 | 1 | Lap | 4.442.000 | 20,00 | 66,15 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 90 | Lap | 21.692.000 | - | Lap | - | 18 | Lap | 15.738.000 | 14 | Lap | 15.738.000 | 77,78 | 100,00 | 14 | Lap | 15.738.000 | 15,56 | 72,55 | Dinkes | |
| **3** | **01** | **02** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **10** | **Dok** | **803.051.500** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **160.610.300** | **2** | **Dok** | **160.600.300** | **100,00** | **99,99** | **2** | **Dok** | **160.600.300** | **20,00** | **20,00** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Lap | 526.050.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 105.210.000 | 1 | Lap | 105.200.000 | 100,00 | 99,99 | 1 | Lap | 105.200.000 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Lap | 277.001.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 55.400.300 | 1 | Lap | 55.400.300 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 55.400.300 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| **4** | **01** | **02** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **1.073.460.500** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **214.692.100** | **75** | **%** | **213.192.100** | **74,92** | **99,30** | **14,98** | **%** | **213.192.100** | **14,98** | **19,86** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1.250 | Paket | 500.000.000 | - | Paket | - | 250 | Paket | 100.000.000 | 250 | Paket | 100.000.000 | 100,00 | 100,00 | 250 | Paket | 100.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 150 | Orang | 125.700.000 | - | Orang | - | 30 | Orang | 25.140.000 | 15 | Orang | 23.640.000 | 50,00 | 94,03 | 15 | Orang | 23.640.000 | 10,00 | 18,81 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 300 | Orang | 317.810.500 | - | Orang | - | 60 | Orang | 63.562.100 | 55 | Orang | 63.562.100 | 91,67 | 100,00 | 55 | Orang | 63.562.100 | 18,33 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 300 | Orang | 129.950.000 | - | Orang | - | 60 | Orang | 25.990.000 | 42 | Orang | 25.990.000 | 70,00 | 100,00 | 42 | Orang | 25.990.000 | 14,00 | 20,00 | Dinkes | |
| **5** | **01** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **3.783.501.500** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **756.700.300** | **99** | **%** | **755.215.049** | **98,75** | **99,80** | **19,75** | **%** | **755.215.049** | **19,75** | **19,96** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 191.909.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 38.381.800 | 1 | Paket | 38.381.800 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 38.381.800 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 1.093.492.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 218.698.400 | 1 | Paket | 217.477.745 | 100,00 | 99,44 | 1 | Paket | 217.477.745 | 20,00 | 19,89 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | Paket | 119.924.500 | - | Paket | - | 1 | Paket | 23.984.900 | 1 | Paket | 23.984.900 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 23.984.900 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 283.000.500 | - | Paket | - | 1 | Paket | 56.600.100 | 1 | Paket | 56.600.100 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 56.600.100 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | Paket | 568.265.500 | - | Paket | - | 1 | Paket | 113.653.100 | 1 | Paket | 113.653.100 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 113.653.100 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 240 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 48 | Dok | 18.000.000 | 48 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 48 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 330 | Lap | 497.200.000 | - | Lap | - | 66 | Lap | 99.440.000 | 66 | Lap | 99.440.000 | 100,00 | 100,00 | 66 | Lap | 99.440.000 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 | Lap | 939.710.000 | - | Lap | - | 30 | Lap | 187.942.000 | 27 | Lap | 187.677.404 | 90,00 | 99,86 | 27 | Lap | 187.677.404 | 18,00 | 19,97 | Dinkes | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **6** | **01** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **215** | **unit** | **353.411.000** | **-** | **unit** | **-** | **35** | **unit** | **70.682.200** | **35** | **unit** | **58.400.000** | **100,00** | **82,62** | **35** | **unit** | **58.400.000** | **16,28** | **16,52** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 215 | unit | 353.411.000 | - | unit | - | 35 | unit | 70.682.200 | 35 | unit | 58.400.000 | 100,00 | 82,62 | 35 | unit | 58.400.000 | 16,28 | 16,52 | Dinkes | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.08 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | unit | - | - | unit | - | - | unit | - | 0 | unit | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | unit | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinkes | |
| **7** | **01** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **2.418.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **483.600.000** | **12** | **Lap** | **457.002.139** | **100,00** | **94,50** | **12** | **Lap** | **457.002.139** | **20,00** | **18,90** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 2.418.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 483.600.000 | 12 | Lap | 457.002.139 | 100,00 | 94,50 | 12 | Lap | 457.002.139 | 20,00 | 18,90 | Dinkes | |
| **8** | **01** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **142** | **unit** | **3.702.414.900** | **-** | **unit** | **-** | **18** | **unit** | **798.038.400** | **16** | **unit** | **740.937.490** | **88,89** | **92,84** | **16** | **unit** | **740.937.490** | **11,27** | **20,01** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 | unit | 43.670.000 | - | unit | - | 1 | unit | 43.670.000 | 1 | unit | 40.042.981 | 100,00 | 91,69 | 1 | unit | 40.042.981 | 20,00 | 91,69 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 42 | unit | 293.744.900 | - | unit | - | 6 | unit | 555.152.900 | 6 | unit | 511.544.499 | 100,00 | 92,14 | 6 | unit | 511.544.499 | 14,29 | 174,15 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 90 | unit | 110.000.000 | - | unit | - | 10 | unit | 8.000.000 | 8 | unit | 8.000.000 | 80,00 | 100,00 | 8 | unit | 8.000.000 | 8,89 | 7,27 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | unit | 3.255.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 191.215.500,00 | 1 | unit | 181.350.010 | 100,00 | 94,84 | 1 | unit | 181.350.010 | 20,00 | 5,57 | Dinkes | |
| **9** | **01** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **Pelayanan BLUD dalam satu tahun** | **137** | **unit** | **244.933.575.000** | **-** | **unit** | **-** | **26** | **unit** | **48.986.715.000** | **25** | **unit** | **45.364.620.096** | **96,15** | **92,61** | **25** | **unit** | **45.364.620.096** | **18,25** | **18,52** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 137 | unit | 244.933.575.000 | - | unit | - | 26 | unit | 48.986.715.000 | 25 | unit | 45.364.620.096 | 96,15 | 92,61 | 25 | unit | 45.364.620.096 | 18,25 | 18,52 | Dinkes | |
| **2** | **01** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta / Universal Health Coverage (UHC)** | **100** | **%** | **510.602.443.500** | | **%** | **-** | **96,00** | **%** | **102.120.488.700** | **97,33** | **%** | **96.080.557.944** | **101,39** | **94,09** | **19,47** | **%** | **96.080.557.944** | **19,47** | **18,82** | **Dinkes** | |
| **10** | **01** | **02** | **02** | **2.01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP** | **140** | **Unit** | **129.846.130.500** | | **Unit** | **-** | **28** | **Unit** | **25.969.226.100** | **28** | **Unit** | **24.639.164.164** | **100,00** | **94,88** | **28** | **Unit** | **24.639.164.164** | **20,00** | **18,98** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0 | Unit | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Unit | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 15 | Unit | 7.984.940.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 1.596.988.000 | 3 | Unit | 1.510.659.570 | 100,00 | 94,59 | 3 | Unit | 1.510.659.570 | 20,00 | 18,92 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 15 | Unit | 10.675.000.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 2.135.000.000 | 3 | Unit | 2.018.115.875 | 100,00 | 94,53 | 3 | Unit | 2.018.115.875 | 20,00 | 18,91 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 5 | Unit | 1.124.500.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 224.900.000 | 1 | Unit | 211.259.982 | 100,00 | 93,94 | 1 | Unit | 211.259.982 | 20,00 | 18,79 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 42 | Unit | 8.577.500.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 1.715.500.000 | 2 | Unit | 1.713.033.948 | 100,00 | 99,86 | 2 | Unit | 1.713.033.948 | 4,76 | 19,97 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 7 | Unit | 15.166.638.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 3.033.327.600 | 2 | Unit | 2.839.243.908 | 66,67 | 93,60 | 2 | Unit | 2.839.243.908 | 28,57 | 18,72 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 10 | Unit | 35.645.372.500 | - | Unit | - | 2 | Unit | 7.129.074.500 | 2 | Unit | 6.560.260.917 | 100,00 | 92,02 | 2 | Unit | 6.560.260.917 | 20,00 | 18,40 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional *Maintainance Center* | 5 | Unit | 250.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 50.000.000 | 1 | Unit | 39.354.500 | 100,00 | 78,71 | 1 | Unit | 39.354.500 | 20,00 | 15,74 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | 10 | Paket | 29.514.882.360 | - | Paket | - | 2 | Paket | 5.902.976.472 | 2 | Paket | 5.705.479.380 | 100,00 | 96,65 | 2 | Paket | 5.705.479.380 | 20,00 | 19,33 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | 10 | Paket | 19.995.092.640 | - | Paket | - | 2 | Paket | 3.999.018.528 | 2 | Paket | 3.859.315.084 | 100,00 | 96,51 | 2 | Paket | 3.859.315.084 | 20,00 | 19,30 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0 | Unit | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Unit | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0 | Unit | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Unit | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.01 | 21 | Distribusi alat Kesehatan, Obat, Vaksin,Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Lainnya | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 280 | Kali | 912.205.000 | - | Kali | - | 56 | Kali | 182.441.000 | 42 | Kali | 182.441.000 | 75,00 | 100,00 | 42 | Kali | 182.441.000 | 15,00 | 20,00 | Dinkes | |
| **11** | **01** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan** | **140** | **unit** | **377.722.707.500** | | **unit** | **-** | **28** | **unit** | **75.544.541.500** | **28** | **unit** | **70.855.013.476** | **100,00** | **93,79** | **28** | **unit** | **70.855.013.476** | **20,00** | **18,76** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 98.760 | Orang | 8.227.076.750 | - | Orang | - | 19.752 | Orang | 1.645.415.350 | 19.478 | Orang | 1.622.583.350 | 98,61 | 98,61 | 3.895,60 | Orang | 1.622.583.350 | 3,94 | 19,72 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 94.275 | Orang | 3.515.793.500 | - | Orang | - | 18.855 | Orang | 703.158.700 | 9.496 | Orang | 354.164.565 | 50,36 | 50,37 | 1.899,20 | Orang | 354.164.565 | 2,01 | 10,07 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 85.430 | Orang | 1.441.550.000 | - | Orang | - | 17.086 | Orang | 288.310.000 | 15.522 | Orang | 261.920.000 | 90,85 | 90,85 | 3.104,40 | Orang | 261.920.000 | 3,63 | 18,17 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 436.110 | Orang | 7.101.698.000 | - | Orang | - | 87.222 | Orang | 1.420.339.600 | 86.610 | Orang | 1.410.372.100 | 99,30 | 99,30 | 17.322,00 | Orang | 1.410.372.100 | 3,97 | 19,86 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 806.230 | Orang | 4.145.881.500 | - | Orang | - | 161.246 | Orang | 829.176.300 | 155.995 | Orang | 802.171.300 | 96,74 | 96,74 | 31.199,00 | Orang | 802.171.300 | 3,87 | 19,35 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3.307.435 | Orang | 1.115.963.500 | - | Orang | - | 661.487 | Orang | 223.192.700 | 660.847 | Orang | 222.976.700 | 99,90 | 99,90 | 132.169,40 | Orang | 222.976.700 | 4,00 | 19,98 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 553.655 | Orang | 3.268.149.000 | - | Orang | - | 110.731 | Orang | 653.629.800 | 107.945 | Orang | 637.185.800 | 97,48 | 97,48 | 21.589,00 | Orang | 637.185.800 | 3,90 | 19,50 | Dinkes | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 957.550 | Orang | 531.500.000 | - | Orang | - | 191.510 | Orang | 106.300.000 | 191.510 | Orang | 106.300.000 | 100,00 | 100,00 | 38.302,00 | Orang | 106.300.000 | 4,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 42.470 | Orang | 450.000.000 | - | Orang | - | 8.494 | Orang | 90.000.000 | 8.495 | Orang | 90.000.000 | 100,01 | 100,00 | 1.699,00 | Orang | 90.000.000 | 4,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 8.850 | Orang | 1.742.700.000 | - | Orang | - | 1.770 | Orang | 348.540.000 | 1.626 | Orang | 320.180.000 | 91,86 | 91,86 | 325,20 | Orang | 320.180.000 | 3,67 | 18,37 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 17.300 | Orang | 2.718.153.000 | - | Orang | - | 3.460 | Orang | 543.630.600 | 3.362 | Orang | 528.265.700 | 97,17 | 97,17 | 672,40 | Orang | 528.265.700 | 3,89 | 19,43 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 125.785 | Orang | 2.892.999.500 | - | Orang | - | 25.157 | Orang | 578.599.900 | 25.110 | Orang | 577.511.500 | 99,81 | 99,81 | 5.022,00 | Orang | 577.511.500 | 3,99 | 19,96 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 5 | Dok | 13.433.826.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.686.765.200 | 1 | Dok | 2.641.777.840 | 100,00 | 98,33 | 1 | Dok | 2.641.777.840 | 20,00 | 19,67 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 5 | Dok | 187.944.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 37.588.800 | 1 | Dok | 37.586.300 | 100,00 | 99,99 | 1 | Dok | 37.586.300 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 5 | Dok | 22.255.647.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.451.129.400 | 1 | Dok | 4.292.128.500 | 100,00 | 96,43 | 1 | Dok | 4.292.128.500 | 20,00 | 19,29 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 5 | Dok | 2.423.002.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 484.600.500 | 1 | Dok | 469.916.500 | 100,00 | 96,97 | 1 | Dok | 469.916.500 | 20,00 | 19,39 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 5 | Dok | 7.196.518.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.439.303.700 | 1 | Dok | 1.427.900.856 | 100,00 | 99,21 | 1 | Dok | 1.427.900.856 | 20,00 | 19,84 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 5 | Dok | 7.961.118.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.592.223.600 | 1 | Dok | 1.580.258.733 | 100,00 | 99,25 | 1 | Dok | 1.580.258.733 | 20,00 | 19,85 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 5 | Dok | 279.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 55.800.000 | 1 | Dok | 55.500.000 | 100,00 | 99,46 | 1 | Dok | 55.500.000 | 20,00 | 19,89 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 5 | Dok | 5.095.698.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.019.139.600,00 | 1 | Dok | 1.019.113.600 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.019.113.600 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 63.695 | Orang | 150.000.000 | - | Orang | - | 12.739 | Orang | 30.000.000 | 12.739 | Orang | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12.739 | Orang | 30.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 125 | Orang | 326.750.000 | - | Orang | - | 25 | Orang | 65.350.000 | 16 | Orang | 63.750.000 | 64,00 | 97,55 | 16 | Orang | 63.750.000 | 12,80 | 19,51 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 5 | Dok | 3.270.772.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 654.154.500 | 1 | Dok | 652.354.500 | 100,00 | 99,72 | 1 | Dok | 652.354.500 | 20,00 | 19,94 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 5 | Dok | 200.001.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 40.000.300 | 1 | Dok | 37.200.300 | 100,00 | 93,00 | 1 | Dok | 37.200.300 | 20,00 | 18,60 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 5 | Dok | 14.883.905.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.976.781.100 | 1 | Dok | 2.971.487.000 | 100,00 | 99,82 | 1 | Dok | 2.971.487.000 | 20,00 | 19,96 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 5 | Dok | 226.682.928.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 45.336.585.600 | 1 | Dok | 42.221.977.235 | 100,00 | 93,13 | 1 | Dok | 42.221.977.235 | 20,00 | 18,63 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 50 | Orang | 60.000.000 | - | Orang | - | 10 | Orang | 12.000.000 | 10 | Orang | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 | 10 | Orang | 12.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 800 | Paket | 817.130.000 | - | Paket | - | 200 | Paket | 163.426.000 | 157 | Paket | 152.430.560 | 78,50 | 93,27 | 157 | Paket | 152.430.560 | 19,63 | 18,65 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 5 | Dok | 1.123.642.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 224.728.500 | 0 | Dok | 224.637.596 | 0,00 | 99,96 | 0 | Dok | 224.637.596 | 0,00 | 19,99 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 30 | 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 | 12 | Unit | 4.641.064.500 | - | Unit | - | 1 | Unit | 928.212.900 | 1 | Unit | 868.693.500 | 83,57 | 93,59 | 1 | Unit | 868.693.500 | 6,96 | 18,72 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 5 | Dok | 12.415.129.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.483.025.900 | 1 | Dok | 2.336.466.712 | 100,00 | 94,10 | 1 | Dok | 2.336.466.712 | 20,00 | 18,82 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 5 | Dok | 2.723.344.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 544.668.800 | 1 | Dok | 435.740.282 | 100,00 | 80,00 | 1 | Dok | 435.740.282 | 20,00 | 16,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 56 | Unit | 3.886.670.000 | - | Unit | - | 14 | Unit | 777.334.000 | 8 | Unit | 279.900.747 | 57,14 | 36,01 | 8 | Unit | 279.900.747 | 14,29 | 7,20 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 5 | Lap | 1.249.955.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 249.991.000 | 1 | Lap | 249.984.600 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 249.984.600 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 140 | Dok | 8.858.738.750 | - | Dok | - | 28 | Dok | 1.771.747.750 | 28 | Dok | 1.771.149.700 | 100,00 | 99,97 | 28 | Dok | 1.771.149.700 | 20,00 | 19,99 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.02 | 38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah *Public Safety Center* (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 5 | Unit | 448.457.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 89.691.400 | 1 | Unit | 89.427.400 | 100,00 | 99,71 | 1 | Unit | 89.427.400 | 20,00 | 19,94 | Dinkes | |
| **12** | **01** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi** | **Jumlah Puskesmas yang mempunyai Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi** | **139** | **unit** | **1.335.197.500** | **0** | **unit** | **-** | **27** | **unit** | **267.039.500** | **27** | **unit** | **262.608.704** | **100,00** | **98,34** | **27** | **unit** | **262.608.704** | **19,42** | **19,67** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 144 | Dok | 859.766.000 | - | Dok | - | 28 | Dok | 171.953.200 | 28 | Dok | 170.835.250 | 100,00 | 99,35 | 28 | Dok | 170.835.250 | 19,44 | 19,87 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 140 | Dok | 290.028.500 | - | Dok | - | 28 | Dok | 58.005.700 | 25 | Dok | 54.692.854 | 89,29 | 94,29 | 25 | Dok | 54.692.854 | 17,86 | 18,86 | Dinkes | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 01 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan | 25 | Unit | 185.403.000 | - | Unit | - | 5 | Unit | 37.080.600 | 5 | Unit | 37.080.600 | 100,00 | 100,00 | 5 | Unit | 37.080.600 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| **13** | **01** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **135** | **Dok** | **1.698.408.000** | **-** | **Dok** | **-** | **27** | **Dok** | **339.681.600** | **19** | **Dok** | **323.771.600** | **70,37** | **95,32** | **19** | **Dok** | **323.771.600** | **14,07** | **19,06** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 130 | Unit | 622.238.000 | - | Unit | - | 26 | Unit | 124.447.600 | 26 | Unit | 124.357.600 | 100,00 | 99,93 | 26 | Unit | 124.357.600 | 20,00 | 19,99 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 02 | 2.04 | 04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 5 | Dok | 1.076.170.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 215.234.000 | 1 | Dok | 199.414.000 | 100,00 | 92,65 | 1 | Dok | 199.414.000 | 20,00 | 18,53 | Dinkes | |
| **3** | **01** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi** | **100** | **%** | **6.061.782.000** | | **%** | **-** | **82** | **%** | **1.212.356.400** | **58,53** | **%** | **885.835.300** | **71,38** | **73,07** | **11,71** | **%** | **885.835.300** | **11,71** | **14,61** | **Dinkes** | |
| **14** | **01** | **02** | **03** | **2.01** | | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Izin praktek Tenaga Kesehatan yang diterbitkan** | **155** | **Dok** | **614.996.500** | **-** | **Dok** | **-** | **31** | **Dok** | **122.999.300** | **30** | **Dok** | **122.999.300** | **96,77** | **100,00** | **30** | **Dok** | **122.999.300** | **19,35** | **20,00** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 03 | 2.01 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 155 | Dok | 614.996.500 | - | Dok | - | 31 | Dok | 122.999.300 | 30 | Dok | 122.999.300 | 96,77 | 100,00 | 30 | Dok | 122.999.300 | 19,35 | 20,00 | Dinkes | |
| **15** | **01** | **02** | **03** | **2.02** | | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen rencana kebutuhan SDMK kabupaten** | **5** | **Dok** | **5.820.735.500** | **0** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **1.164.147.100** | **1** | **Dok** | **735.387.500** | **100,00** | **63,17** | **1** | **Dok** | **735.387.500** | **20,00** | **12,63** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 03 | 2.02 | 01 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 140 | Dok | 250.000.000 | - | Dok | - | 28 | Dok | 50.000.000 | 28 | Dok | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 | 28 | Dok | 50.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 03 | 2.02 | 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 13.190 | Orang | 5.446.785.500 | - | Orang | - | 2.638 | Orang | 1.089.357.100 | 1.600 | Orang | 660.597.500 | 60,65 | 60,64 | 1.600 | Orang | 660.597.500 | 12,13 | 12,13 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 03 | 2.02 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 140 | Dok | 123.950.000 | - | Dok | - | 28 | Dok | 24.790.000 | 23 | Dok | 24.790.000 | 82,14 | 100,00 | 23 | Dok | 24.790.000 | 16,43 | 20,00 | Dinkes | |
| **16** | **01** | **02** | **03** | **2.03** | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Penilaian uji kompetensi tenaga kesehatan** | **5** | **Orang** | **395.000.000** | **-** | **Orang** | **-** | **1** | **Orang** | **79.000.000** | **1** | **Orang** | **78.507.800** | **100,00** | **99,38** | **1** | **Orang** | **78.507.800** | **20,00** | **19,88** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 03 | 2.03 | 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 5 | Orang | 395.000.000 | - | Orang | - | 1 | Orang | 79.000.000 | 1 | Orang | 78.507.800 | 100,00 | 99,38 | 1 | Orang | 78.507.800 | 20,00 | 19,88 | Dinkes | |
| **4** | **01** | **02** | **04** | | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)** | **80** | **%** | **1.667.940.000** | | **%** | **-** | **64** | **%** | **333.588.000** | **96,30** | **%** | **317.237.488** | **150,47** | **95,10** | **19,26** | **%** | **317.237.488** | **24,08** | **19,02** | **Dinkes** | |
| **17** | **01** | **02** | **04** | **2.01** | | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **Jumlah dokumen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan** | **225** | **Dok** | **54.750.000** | **0** | **Dok** | **-** | **45** | **Dok** | **10.950.000** | **30** | **Dok** | **10.950.000** | **66,67** | **100,00** | **30** | **Dok** | **10.950.000** | **13,33** | **20,00** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 04 | 2.01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 225 | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0 | Dok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Dok | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 04 | 2.01 | 02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 225 | Sarana | - | - | Sarana | - | - | Sarana | - | 0 | Sarana | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Sarana | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinkes | |
| | 01 | 02 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin | 185 | Sarana | 54.750.000 | - | Sarana | - | 30 | Sarana | 10.950.000 | 30 | Sarana | 10.950.000 | 100,00 | 100,00 | 30 | Sarana | 10.950.000 | 16,22 | 20,00 | Dinkes | |
| **18** | **01** | **02** | **04** | **2.03** | | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | **Jumlah Dokumen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | **250** | **Dok** | **528.090.000** | **0** | **Dok** | **-** | **50** | **Dok** | **105.618.000** | **50** | **Dok** | **105.393.000** | **100,00** | **99,79** | **50** | **Dok** | **105.393.000** | **20,00** | **19,96** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 04 | 2.03 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 250 | Dok | 528.090.000 | - | Dok | - | 50 | Dok | 105.618.000 | 50 | Dok | 105.393.000 | 100,00 | 99,79 | 50 | Dok | 105.393.000 | 20,00 | 19,96 | Dinkes | |
| **19** | **01** | **02** | **04** | **2.04** | | **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | **Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan** | **250** | **Dok** | **479.700.000** | **0** | **Dok** | **-** | **50** | **Dok** | **95.940.000** | **42** | **Dok** | **85.534.488** | **84,00** | **89,15** | **42** | **Dok** | **85.534.488** | **16,80** | **17,83** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 04 | 2.04 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 250 | Dok | 479.700.000 | - | Dok | - | 50 | Dok | 95.940.000 | 42 | Dok | 85.534.488 | 84,00 | 89,15 | 42 | Dok | 85.534.488 | 16,80 | 17,83 | Dinkes | |
| **19** | **01** | **02** | **04** | **2.06** | | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi an Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | **Jumlah Dokumen Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | **175** | **Dok** | **605.400.000** | **0** | **Dok** | **-** | **35** | **Dok** | **121.080.000** | **33** | **Dok** | **115.360.000** | **94,29** | **95,28** | **33** | **Dok** | **115.360.000** | **18,86** | **19,06** | **Dinkes** | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 01 | 02 | 04 | 2.06 | 01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan *Post Market* dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 175 | Unit | 605.400.000 | - | Unit | - | 35 | Unit | 121.080.000 | 33 | Unit | 115.360.000 | 94,29 | 95,28 | 33 | Unit | 115.360.000 | 18,86 | 19,06 | Dinkes | |
| **5** | **01** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Cakupan desa siaga aktif (%)** | **100** | **%** | **5.950.154.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.190.030.800** | **100** | **%** | **1.160.925.200** | **100,00** | **97,55** | **20,00** | **%** | **1.160.925.200** | **20,00** | **19,51** | **Dinkes** | |
| **20** | **01** | **02** | **05** | **2.01** | | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **5** | **Dok** | **1.319.650.000** | **0** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **263.930.000** | **1** | **Dok** | **239.650.000** | **100,00** | **90,80** | **1** | **Dok** | **239.650.000** | **20,00** | **18,16** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 5 | Dok | 1.319.650.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 263.930.000 | 1 | Dok | 239.650.000 | 100,00 | 90,80 | 1 | Dok | 239.650.000 | 20,00 | 18,16 | Dinkes | |
| **21** | **01** | **02** | **05** | **2.02** | | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **10** | **Dok** | **1.429.625.000** | **0** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **285.925.000** | **2** | **Dok** | **285.894.500** | **100,00** | **99,99** | **2** | **Dok** | **285.894.500** | **20,00** | **20,00** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 05 | 2.02 | 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 10 | Dok | 1.429.625.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 285.925.000 | 2 | Dok | 285.894.500 | 100,00 | 99,99 | 2 | Dok | 285.894.500 | 20,00 | 20,00 | Dinkes | |
| **22** | **01** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **192** | **Dok** | **3.200.879.000** | **-** | **Dok** | **-** | **24** | **Dok** | **640.175.800** | **24** | **Dok** | **635.380.700** | **100,00** | **99,25** | **24** | **Dok** | **635.380.700** | **12,50** | **19,85** | **Dinkes** | |
| | 01 | 02 | 05 | 2.03 | 01 | Bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 192 | Dok | 3.200.879.000 | - | Dok | - | 24 | Dok | 640.175.800 | 24 | Dok | 635.380.700 | 100,00 | 99,25 | 24 | Dok | 635.380.700 | 12,50 | 19,85 | Dinkes | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **893.377.487.873** | | | **-** | | | **250.449.595.800** | | | **239.772.747.829** | | | | | **239.772.747.829** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **103,40** | **91,38** | | | | **33,80** | **22,05** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **ST** | | | | **SR** | **SR** | | |
| **6** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **182.112.144.605** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **16.938.647.232** | **71,34** | **Poin** | **16.041.651.109** | **89,18** | **94,70** | **71** | **Poin** | **16.041.651.109** | **89,18** | **8,81** | | |
| **1** | **1** | **03** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **47** | **Dok** | **783.523.000** | **-** | **Dok** | **-** | **11** | **Dok** | **85.214.000** | **11** | **Dok** | **68.979.500** | **100,00** | **80,95** | **11** | **Dok** | **68.979.500** | **23,40** | **8,80** | | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | Dok | 262.608.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 9.000.000 | 2 | Dok | 8.900.500 | 100,00 | 98,89 | 2 | Dok | 8.900.500 | 100,00 | 3,39 | Bidang Bina Program | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 127.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 15.000.000 | 1 | Dok | 14.900.000 | 100,00 | 99,33 | 1 | Dok | 14.900.000 | 20,00 | 11,73 | Bidang Bina Program | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 102.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 15.000.000 | 1 | Dok | 10.620.000 | 100,00 | 70,80 | 1 | Dok | 10.620.000 | 20,00 | 10,41 | Bidang Bina Program | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 36.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.000.000 | 1 | Dok | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 7.000.000 | 20,00 | 19,44 | Bidang Bina Program | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 36.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.000.000 | 1 | Dok | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 7.000.000 | 20,00 | 19,44 | Bidang Bina Program | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25 | Lap | 219.915.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 32.214.000 | 5 | Lap | 20.559.000 | 100,00 | 63,82 | 5 | Lap | 20.559.000 | 20,00 | 9,35 | Bidang Bina Program | |
| **2** | **1** | **03** | **01** | **02.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **97.199.630.000** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **13.893.698.432** | **12** | **Dok** | **13.279.725.611** | **100,00** | **95,58** | **12** | **Dok** | **13.279.725.611** | **20,00** | **13,66** | | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Org/Bln | 81.400.000.000 | - | Org/Bln | - | 12 | Org/Bln | 11.314.884.832 | 12 | Org/Bln | 11.158.193.611 | 100,00 | 98,62 | 12 | Org/Bln | 11.158.193.611 | 20,00 | 13,71 | Sub Bidang Keuangan | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 15.799.630.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 2.578.813.600 | 12 | Dok | 2.121.532.000 | 100,00 | 82,27 | 12 | Dok | 2.121.532.000 | 20,00 | 13,43 | Sub Bidang Keuangan | |
| **3** | **1** | **03** | **01** | **02.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **6** | **Dok** | **650.500.000** | | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **151.501.100** | **1** | **Dok** | **151.087.600** | **100,00** | **99,73** | **1** | **Dok** | **151.087.600** | **16,67** | **23,23** | | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Lap | 650.500.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 151.501.100 | 1 | Lap | 151.087.600 | 100,00 | 99,73 | 1 | Lap | 151.087.600 | 20,00 | 23,23 | Sub. Bidang Aset | |
| **4** | **1** | **03** | **01** | **02.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **1.660.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **99.000.000** | **60** | **%** | **65.000.000** | **60,00** | **65,66** | **12,00** | **%** | **65.000.000** | **12,00** | **3,92** | | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 120 | Orang | 1.660.000.000 | - | Orang | - | 20 | Orang | 99.000.000 | 12 | Orang | 65.000.000 | 60,00 | 65,66 | 12 | Orang | 65.000.000 | 10,00 | 3,92 | Sub Bagian Umum | |
| **5** | **1** | **03** | **01** | **02.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **7.833.306.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **856.418.800** | **100** | **%** | **819.934.845** | **100,00** | **95,74** | **20,00** | **%** | **819.934.845** | **20,00** | **10,47** | | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 847.020.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 14.110.700 | 12 | Paket | 13.886.900 | 100,00 | 98,41 | 12 | Paket | 13.886.900 | 20,00 | 1,64 | Sub. Bidang Keuangan | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 1 | 03 | 01 | 02.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 177.066.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 29.511.000 | 12 | Paket | 29.392.200 | 100,00 | 99,60 | 12 | Paket | 29.392.200 | 20,00 | 16,60 | Sub. Bidang Keuangan | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 4.230.000.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 507.287.100 | 12 | Paket | 485.156.071 | 100,00 | 95,64 | 12 | Paket | 485.156.071 | 20,00 | 11,47 | Sub. Bidang Keuangan | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 647.220.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 107.870.000 | 12 | Paket | 107.820.600 | 100,00 | 99,95 | 12 | Paket | 107.820.600 | 20,00 | 16,66 | Sub. Bidang Keuangan | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 432.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 72.000.000 | 12 | Lap | 71.075.000 | 100,00 | 98,72 | 12 | Lap | 71.075.000 | 20,00 | 16,45 | Sub. Bidang Keuangan | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Lap | 1.500.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 125.640.000 | 12 | Lap | 112.604.074 | 100,00 | 89,62 | 12 | Lap | 112.604.074 | 20,00 | 7,51 | Sub. Bidang Keuangan | |
| **6** | **1** | **03** | **01** | **02.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **272** | **Unit** | **68.723.985.605** | **-** | **Unit** | **-** | **44** | **Unit** | **908.824.900** | **41** | **Unit** | **852.003.147** | **93,18** | **93,75** | **41** | **Unit** | **852.003.147** | **15,07** | **1,24** | | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 | Unit | 1.750.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 455.012.000 | 1 | Unit | 437.100.000 | 100,00 | 96,06 | 1 | Unit | 437.100.000 | 100,00 | 24,98 | Sub. Bidang Aset | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 55 | Unit | 539.442.000 | - | Unit | - | 15 | Unit | 44.018.000 | 15 | Unit | 43.585.717 | 100,00 | 99,02 | 15 | Unit | 43.585.717 | 27,27 | 8,08 | Sub. Bidang Keuangan | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 158 | Unit | 355.431.605 | - | Unit | - | 27 | Unit | 133.314.400 | 24 | Unit | 118.754.400 | 88,89 | 89,08 | 24 | Unit | 118.754.400 | 15,19 | 33,41 | Sub. Bidang Keuangan | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 58 | Unit | 66.079.112.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 276.480.500 | 1 | Unit | 252.563.030 | 100,00 | 91,35 | 1 | Unit | 252.563.030 | 1,72 | 0,38 | Sub. Bidang Keuangan | |
| **7** | **1** | **03** | **01** | **02.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **972.000.000** | **0** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **262.100.000** | **12** | **Lap** | **223.819.809** | **100,00** | **85,39** | **12** | **Lap** | **223.819.809** | **20,00** | **23,03** | | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 972.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 262.100.000 | 12 | Lap | 223.819.809 | 100,00 | 85,39 | 12 | Lap | 223.819.809 | 20,00 | 23,03 | Sub. Bidang Keuangan | |
| **8** | **1** | **03** | **01** | **02.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **111** | **Unit** | **4.289.200.000** | **-** | **Unit** | **-** | **111** | **Unit** | **681.890.000** | **111** | **Unit** | **581.100.597** | **100,00** | **85,22** | **111** | **Unit** | **581.100.597** | **100,00** | **13,55** | | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 | Unit | 1.900.080.000 | - | Unit | - | 5 | Unit | 76.470.000 | 5 | Unit | 48.022.715 | 100,00 | 62,80 | 5 | Unit | 48.022.715 | 100,00 | 2,53 | Sub. Bidang Aset | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 | Unit | 1.138.120.000 | - | Unit | - | 17 | Unit | 372.220.000 | 17 | Unit | 317.604.715 | 100,00 | 85,33 | 17 | Unit | 317.604.715 | 100,00 | 27,91 | Sub. Bidang Aset | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 | Unit | 1.050.000.000 | - | Unit | - | 7 | Unit | 175.000.000 | 7 | Unit | 157.273.167 | 100,00 | 89,87 | 7 | Unit | 157.273.167 | 100,00 | 14,98 | Sub. Bidang Aset | |
| | 1 | 03 | 01 | 02.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 82 | Unit | 201.000.000 | - | Unit | - | 82 | Unit | 58.200.000 | 82 | Unit | 58.200.000 | 100,00 | 100,00 | 82 | Unit | 58.200.000 | 100,00 | 28,96 | Sub. Bidang Aset | |
| **2** | **1** | **03** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan sumber daya air dan persentase wilayah pantai dan sungai yang terlindungi (%)** | **75** | **%** | **267.511.103.000** | | **%** | **-** | **45** | **%** | **11.483.869.413** | **34,50** | **%** | **10.348.543.885** | **76,67** | **90,11** | **6,90** | **%** | **10.348.543.885** | **9,20** | **3,87** | | |
| **9** | **1** | **03** | **02** | **02.01** | | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota** | **Luas kawasan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang dikelola dan ditingkatkan kapasitas alirannya** | **103** | **KM** | **94.725.627.000** | | **KM** | **-** | **1.180** | **KM** | **2.471.299.386** | **1,18** | **KM** | **2.263.294.921** | **0,10** | **91,58** | **1** | **KM** | **2.263.294.921** | **1,15** | **2,39** | | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.01 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 18 | Dok | 3.000.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.948.400 | 1 | Dok | 6.748.400 | 100,00 | 67,83 | 1 | Dok | 6.748.400 | 5,56 | 0,22 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.01 | 03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai. | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 16 | Dok | 4.000.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.677.900 | 1 | Dok | - | 100,00 | 0,00 | 1 | Dok | - | 6,25 | 0,00 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.01 | 06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | 17 | Unit | 39.467.023.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 570.856.476 | 2 | Unit | 557.203.136 | 200,00 | 97,61 | 2 | Unit | 557.203.136 | 11,76 | 1,41 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.01 | 09 | Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 60 | Km | 5.000.000.000 | - | Km | - | 0 | Km | 195.032.700 | - | Km | 169.122.108 | #DIV/0! | 86,71 | - | Km | 169.122.108 | 0,00 | 3,38 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.01 | 11 | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun | 30 | Unit | 3.000.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 48.477.900 | 1 | Unit | 35.921.677 | 100,00 | 74,10 | 1 | Unit | 35.921.677 | 3,33 | 1,20 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.01 | 17 | Pembangunan Breakwater | Panjang *Breakwater* yang Dibangun | 18 | Km | 5.000.000.000 | - | Km | - | 0 | Km | 11.437.800 | - | Km | - | #DIV/0! | 0,00 | - | Km | - | 0,00 | 0,00 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.01 | 21 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | 24 | Unit | 3.000.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 48.588.400 | 1 | Unit | 40.860.674 | 100,00 | 84,10 | 1 | Unit | 40.860.674 | 4,17 | 1,36 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.01 | 24 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi | 60 | Km | 5.000.000.000 | - | Km | - | 1 | Km | 47.388.400 | 1 | Km | 47.130.369 | 100,00 | 99,46 | 1 | Km | 47.130.369 | 1,67 | 0,94 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.01 | 26 | Rehabilitasi Pintu air/bendung pengendali banjir | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi | 30 | Unit | 13.629.302.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 152.400.924 | 1 | Unit | 151.341.414 | 100,00 | 99,30 | 1 | Unit | 151.341.414 | 3,33 | 1,11 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.01 | 46 | Normalisasi / restorasi sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 50 | Km | 13.629.302.000 | - | Km | - | 0,180 | Km | 1.337.078.286 | 0,180 | Km | 1.211.554.942 | 100,00 | 90,61 | 0 | Km | 1.211.554.942 | 0,36 | 8,89 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.01 | 61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 | Orang | | - | Orang | - | 2 | Orang | 43.412.200 | 2 | Orang | 43.412.200 | 100,00 | 100,00 | 2 | Orang | 43.412.200 | 20,00 | #DIV/0! | Bidang Pengairan | |
| **10** | **1** | **03** | **02** | **02.02** | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten / Kota** | **Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik** | **76** | **%** | **172.785.476.000** | | **%** | **-** | **18,90** | **%** | **9.012.570.027** | **9,52** | **%** | **8.085.248.964** | **50,37** | **89,71** | **9,52** | **%** | **8.085.248.964** | **12,53** | **4,68** | | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.02 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | 26 | Dok | 8.000.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 24.832.100 | 1 | Dok | 19.685.850 | 100,00 | 79,28 | 1 | Dok | 19.685.850 | 3,85 | 0,25 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.02 | 02 | Pembangunan jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | 57 | Km | 68.994.232.000 | - | Km | - | 4,007 | Km | 5.934.396.083 | 4,007 | Km | 5.249.593.075 | 100,00 | 88,46 | 4 | Km | 5.249.593.075 | 7,03 | 7,61 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.02 | 07 | pembangunan jaringan irigasi air tanah | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun | 66 | titik | 35.149.588.000 | - | titik | - | 5 | titik | 1.257.115.154 | 5 | titik | 1.120.689.737 | 100,00 | 89,15 | 5 | titik | 1.120.689.737 | 7,58 | 3,19 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.02 | 14 | rehabilitasi jaringan irigasi permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 47 | Km | 47.391.656.000 | - | Km | - | 6 | Km | 256.525.990 | 6 | Km | 250.554.781 | 100,00 | 97,67 | 6 | Km | 250.554.781 | 12,77 | 0,53 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.02 | 15 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | 18 | Bendung | 1.250.000.000 | - | Bendung | - | 3 | Bendung | 49.368.100 | 3 | Bendung | 47.805.550 | 100,00 | 96,83 | 3 | Bendung | 47.805.550 | 16,67 | 3,82 | Bidang Pengairan | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 1 | 03 | 02 | 02.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 875 | Km | 7.500.000.000 | - | Km | - | 175 | Km | 1.089.673.800 | 175 | Km | 1.069.024.100 | 100,00 | 98,10 | 175 | Km | 1.069.024.100 | 20,00 | 14,25 | Bidang Pengairan | |
| | 1 | 03 | 02 | 02.02 | 28 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air | 103 | DI | 4.500.000.000 | - | DI | - | 103 | DI | 400.658.800 | 103 | DI | 327.895.870 | 100,00 | 81,84 | 103 | DI | 327.895.870 | 100,00 | 7,29 | Bidang Pengairan | |
| **3** | **1** | **03** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal (%)** | **100** | **%** | **90.702.000.000,00** | **-** | **%** | **-** | **20** | **%** | **4.569.891.026,00** | **8,74** | **%** | **4.402.751.227** | **43,70** | **96,34** | **9** | **%** | **4.402.751.227** | **8,74** | **4,85** | | |
| **11** | **1** | **03** | **03** | **02.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak** | **3.170** | **SR** | **90.702.000.000** | | **SR** | **-** | **634** | **SR** | **4.569.891.026** | **277** | **SR** | **4.402.751.227** | **43,69** | **96,34** | **277** | **SR** | **4.402.751.227** | **8,74** | **4,85** | | |
| | 1 | 03 | 03 | 02.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | 10 | Dok | 6.743.400.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 204.200.000 | 2 | Dok | 200.338.785 | 100,00 | 98,11 | 2 | Dok | 200.338.785 | 20,00 | 2,97 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 03 | 02.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimali sasi SPAM | 15 | Dok | 3.750.000.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 306.300.000 | 3 | Dok | 301.169.575 | 100,00 | 98,33 | 3 | Dok | 301.169.575 | 20,00 | 8,03 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 03 | 02.01 | 04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | 660 | SR | 51.390.000.000 | - | SR | - | 132 | SR | 2.024.167.480 | 132 | SR | 1.956.303.037 | 100,00 | 96,65 | 132 | SR | 1.956.303.037 | 20,00 | 3,81 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 03 | 02.01 | 11 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi | 10 | Kelompok Masyarakat | 180.000.000 | - | Kelompok Masyarakat | - | 2 | Kelompok Masyarakat | 25.000.000 | 2 | Kelompok Masyarakat | 8.970.000 | 100,00 | 35,88 | 2 | Kelompok Masyarakat | 8.970.000 | 20,00 | 4,98 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 03 | 02.01 | 19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Sambungan Rumah, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 2510 | unit/kk | 28.638.600.000 | - | unit/kk | - | 502 | unit/kk | 2.010.223.546 | 145 | unit/kk | 1.935.969.831 | 28,88 | 96,31 | 145 | unit/kk | 1.935.969.831 | 5,78 | 6,76 | Bidang Cipta Karya | |
| **4** | **1** | **03** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **Persentase Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengurangan sampah (%)** | **100** | **%** | **15.203.200.000** | **-** | **%** | **-** | **58,13** | **%** | **1.150.000.000** | **58,13** | **%** | **1.125.855.696** | **100,00** | **97,90** | **58,13** | **%** | **1.125.855.696** | **58,13** | **7,41** | | |
| **12** | **1** | **03** | **04** | **02.01** | | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah truk sampah yang tersedia** | **160** | **Unit** | **15.203.200.000** | **-** | **Unit** | **-** | **93** | **Unit** | **1.150.000.000** | **93** | **Unit** | **1.125.855.696** | **100,00** | **97,90** | **93** | **Unit** | **1.125.855.696** | **58,13** | **7,41** | | |
| | 1 | 03 | 04 | 02.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | 12 | Dok | 2.203.200.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 253.750.000 | 3 | Dok | 248.185.011 | 100,00 | 97,81 | 3 | Dok | 248.185.011 | 25,00 | 11,26 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 04 | 02.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | 10 | Dok | 1.000.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 72.500.000 | 2 | Dok | 69.734.640 | 100,00 | 96,19 | 2 | Dok | 69.734.640 | 20,00 | 6,97 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 04 | 02.01 | 03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 150 | Rumah Tangga | 5.000.000.000 | - | Rumah Tangga | - | 90 | Rumah Tangga | 611.550.000 | 90 | Rumah Tangga | 604.750.365 | 100,00 | 98,89 | 90 | Rumah Tangga | 604.750.365 | 60,00 | 12,10 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 04 | 02.01 | 04 | Rehabilitasi TP A/TPST/SP A/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi | 10 | Unit | 5.000.000.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 205.700.000 | 3 | Unit | 203.185.679 | 100,00 | 98,78 | 3 | Unit | 203.185.679 | 30,00 | 4,06 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 04 | 02.01 | 08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 20 | Kelompok | 2.000.000.000 | - | Kelompok | - | 2 | Kelompok | 6.500.000 | 2 | Kelompok | - | 100,00 | 0,00 | 2 | Kelompok | - | 10,00 | 0,00 | Bidang Cipta Karya | |
| **5** | **1** | **03** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi air limbah aman (%)** | **100** | **%** | **65.624.000.000** | **-** | **%** | **-** | **2,50** | **%** | **6.165.625.900** | **2,50** | **%** | **5.904.461.706** | **100,00** | **95,76** | **2,50** | **%** | **5.904.461.706** | **2,50** | **9,00** | | |
| **13** | **1** | **03** | **05** | **02.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)** | **2.325** | **KK** | **65.624.000.000** | | **KK** | **-** | **680** | **KK** | **6.165.625.900** | **637** | **KK** | **5.904.461.706** | **93,68** | **95,76** | **637** | **KK** | **5.904.461.706** | **27,40** | **9,00** | | |
| | 1 | 03 | 05 | 02.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | 8 | Dok | 1.200.000.000 | - | Dok | - | 4 | Dok | 428.162.500 | 4 | Dok | 417.138.204 | 100,00 | 97,43 | 4 | Dok | 417.138.204 | 50,00 | 34,76 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 05 | 02.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | 8 | Dok | 1.200.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 24.850.000 | 1 | Dok | 19.942.260 | 100,00 | 80,25 | 1 | Dok | 19.942.260 | 12,50 | 1,66 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 05 | 02.01 | 03 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | 8 | Rumah Tangga | 8.000.000.000 | - | Rumah Tangga | - | 30 | Rumah Tangga | 16.564.700 | 30 | Rumah Tangga | 15.564.700 | 100,00 | 93,96 | 30 | Rumah Tangga | 15.564.700 | 375,00 | 0,19 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 05 | 02.01 | 06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik | 8 | Rumah Tangga | 8.000.000.000 | - | Rumah Tangga | - | 30 | Rumah Tangga | 11.564.700 | 30 | Rumah Tangga | 10.964.700 | 100,00 | 94,81 | 30 | Rumah Tangga | 10.964.700 | 375,00 | 0,14 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 05 | 02.01 | 08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 24 | Kelompok | 264.000.000 | - | Kelompok | - | 2 | Kelompok | 65.896.000 | 2 | Kelompok | 17.116.000 | 100,00 | 25,97 | 2 | Kelompok | 17.116.000 | 8,33 | 6,48 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 05 | 02.01 | 09 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | 12 | Orang | 3.000.000.000 | - | Orang | - | 2 | Orang | 54.231.700 | 2 | Orang | 11.925.700 | 100,00 | 21,99 | 2 | Orang | 11.925.700 | 16,67 | 0,40 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 05 | 02.01 | 10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | 40 | Unit | 3.000.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 30.187.100 | 1 | Unit | 9.386.600 | 100,00 | 31,09 | 1 | Unit | 9.386.600 | 2,50 | 0,31 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 05 | 02.01 | 12 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 1.700 | Rumah Tangga | 2.800.000.000 | - | Rumah Tangga | - | 340 | Rumah Tangga | 5.272.697.450 | 340 | Rumah Tangga | 5.176.422.450 | 100,00 | 98,17 | 340 | Rumah Tangga | 5.176.422.450 | 20,00 | 184,87 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 05 | 02.01 | 13 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja | 5 | Unit | 2.250.000.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 21.740.000 | 2 | Unit | 3.040.000 | 100,00 | 13,98 | 2 | Unit | 3.040.000 | 40,00 | 0,14 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 05 | 02.01 | 14 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja | 625 | Rumah Tangga | 200.000.000 | - | Rumah Tangga | - | 250 | Rumah Tangga | 25.017.050 | 237 | Rumah Tangga | 18.017.050 | 94,80 | 72,02 | 237 | Rumah Tangga | 18.017.050 | 37,92 | 9,01 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 05 | 02.01 | 15 | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT | Kapasitas IPLT Terbangun | 1.000 | M³/Hari | 32.910.000.000 | - | M³/Hari | - | 200 | M³/Hari | 214.714.700 | 200 | M³/Hari | 204.944.043 | 100,00 | 95,45 | 200 | M³/Hari | 204.944.043 | 20,00 | 0,62 | Bidang Cipta Karya | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 1 | 03 | 05 | 02.01 | 16 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi | 40 | M³/Hari | 2.800.000.000 | - | M³/Hari | - | - | M³/Hari | - | - | M³/Hari | - | 0,00 | 0,00 | - | M³/Hari | - | 0,00 | 0,00 | Bidang Cipta Karya | |
| **6** | **1** | **03** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Persentase sistem drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)** | **70** | **%** | **21.296.900.000** | | **%** | | **17,96** | **%** | **2.778.457.550,00** | **17,01** | **%** | **2.710.423.098** | **94,69** | **97,55** | **17,01** | **%** | **2.710.423.098** | **24,30** | **12,73** | | |
| **14** | **1** | **03** | **06** | **02.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Luas Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai** | **33,40** | **KM** | **21.296.900.000** | | **KM** | | **6** | **KM** | **2.778.457.550,00** | **7,68** | **KM** | **2.710.423.098** | **128,06** | **97,55** | **8** | **KM** | **2.710.423.098** | **23,00** | **12,73** | | |
| | 1 | 03 | 06 | 02.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun | 15 | Dok | 1.000.000.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 253.750.000 | 3 | Dok | 248.267.324 | 100,00 | 97,84 | 3 | Dok | 248.267.324 | 20,00 | 24,83 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 06 | 02.01 | 03 | Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 15 | Dok | 1.000.000.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 228.750.000 | 3 | Dok | 223.596.488 | 100,00 | 97,75 | 3 | Dok | 223.596.488 | 20,00 | 22,36 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 06 | 02.01 | 05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun | 16,70 | KM | 14.294.000.000 | - | KM | - | 5 | KM | 2.072.622.750 | 3,682 | KM | 2.030.359.811 | 73,64 | 97,96 | 4 | KM | 2.030.359.811 | 22,05 | 14,20 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 06 | 02.01 | 07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi | 16,70 | KM | 5.002.900.000 | - | KM | - | 1 | KM | 223.334.800 | 1,00 | KM | 208.199.475 | 100,00 | 93,22 | 1 | KM | 208.199.475 | 5,99 | 4,16 | Bidang Cipta Karya | |
| **7** | **1** | **03** | **08** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Bangunan ber-IMB** | **1240** | **Unit** | **126.000.000.000** | | **Unit** | | **255** | **Unit** | **46.346.960.899** | **21** | **unit** | **44.105.376.005** | **8,24** | **95,16** | **21** | **Unit** | **44.105.376.005** | **1,69** | **35,00** | | |
| **15** | **1** | **03** | **08** | **02.01** | | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **Jumlah izin IMB dan SLF yang diterbitkan** | **1.240** | **Dok** | **126.000.000.000** | | **Dok** | | **255** | **Dok** | **46.346.960.899** | **91** | **Dok** | **44.105.376.005** | **35,69** | **95,16** | **91** | **Dok** | **44.105.376.005** | **7,34** | **35,00** | | |
| | 1 | 03 | 08 | 02.01 | 01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 1.200 | Dok | 500.000.000 | - | Dok | - | 240 | Dok | 285.073.600 | 71 | Dok | 153.978.600 | 29,58 | 54,01 | 71 | Dok | 153.978.600 | 5,92 | 30,80 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 08 | 02.01 | 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 40 | Dok | 125.000.000.000 | - | Dok | - | 15 | Dok | 46.036.887.299 | 14 | Dok | 43.951.397.405 | 93,33 | 95,47 | 14 | Dok | 43.951.397.405 | 35,00 | 35,16 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 08 | 02.01 | 11 | Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi | Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi | 100 | unit | 500.000.000 | - | unit | - | 20 | unit | 25.000.000 | 20 | unit | - | 100,00 | 0,00 | 20 | unit | - | 20,00 | 0,00 | Bidang Bina Program | |
| **8** | **1** | **03** | **09** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **Persentase bangunan yang memenuhi RTBL** | **55** | **%** | **1.900.000.000,00** | | **%** | | **22,50** | **%** | **930.000.000,00** | **20,00** | **%** | **913.921.331** | **88,87** | **98,27** | **20,00** | **%** | **913.921.331** | **36,36** | **48,10** | | |
| **16** | **1** | **03** | **09** | **02.01** | | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | **Dokumen RTBL** | **40** | **Dok** | **1.900.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **9** | **Dok** | **930.000.000** | **9** | **Dok** | **913.921.331** | **100,00** | **98,27** | **9** | **Dok** | **913.921.331** | **22,50** | **48,10** | | |
| | 1 | 03 | 09 | 02.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | 40 | Dok | 1.600.000.000 | - | Dok | - | 9 | Dok | 880.000.000 | 9 | Dok | 865.399.041 | 100,00 | 98,34 | 9 | Dok | 865.399.041 | 22,50 | 54,09 | Bidang Cipta Karya | |
| | 1 | 03 | 09 | 02.01 | 04 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 2 | Kawasan | 300.000.000 | - | Kawasan | - | 1 | Kawasan | 50.000.000 | 1 | Kawasan | 48.522.290 | 100,00 | 97,04 | 1 | Kawasan | 48.522.290 | 50,00 | 16,17 | Bidang Bina Program | |
| **9** | **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi baik (%)** | **78** | **%** | **895.211.869.003** | **-** | **%** | **-** | **31,57** | **%** | **237.393.841.911** | **20,04** | **%** | **213.456.271.211** | **63,48** | **89,92** | **20,04** | **%** | **213.456.271.211** | **25,69** | **23,84** | | |
| **17** | **1** | **03** | **10** | **02.01** | | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap** | **686,21** | **KM** | **895.211.869.003** | **-** | **KM** | **-** | **216,60** | **KM** | **237.393.841.911** | **231,07** | **KM** | **213.456.271.211** | **106,68** | **89,92** | **231** | **KM** | **213.456.271.211** | **33,67** | **23,84** | | |
| | 1 | 03 | 10 | 02.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | 157 | Dok | 15.993.361.000 | - | Dok | - | 38 | Dok | 3.868.046.800,00 | 35 | Dok | 3.800.145.915 | 92,11 | 98,24 | 35 | Dok | 3.800.145.915 | 22,29 | 23,76 | Bidang Bina Marga | |
| | 1 | 03 | 10 | 02.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | 30 | Dok | 4.136.960.000 | - | Dok | - | 6 | Dok | 223.977.400,00 | 6 | Dok | 219.012.543 | 100,00 | 97,78 | 6 | Dok | 219.012.543 | 20,00 | 5,29 | Bidang Bina Marga | |
| | 1 | 03 | 10 | 02.01 | 06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar | 14,01 | KM | 6.145.000.000 | - | KM | - | 2,801 | KM | 1.221.619.200,00 | 2,80 | KM | 1.092.678.161 | 0,00 | 0,00 | 3 | KM | 1.092.678.161 | 20,00 | 17,78 | Bidang Bina Marga | |
| | 1 | 03 | 10 | 02.01 | 08 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan | 565 | KM | 663.091.365.000 | - | KM | - | 115,000 | KM | 207.750.493.260,00 | 113,57 | KM | 185.801.433.072 | 98,76 | 89,43 | 114 | KM | 185.801.433.072 | 20,10 | 28,02 | Bidang Bina Marga | |
| | 1 | 03 | 10 | 02.01 | 09 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 65,00 | KM | 121.080.006.000 | - | KM | - | 48,80 | KM | 8.070.310.000,00 | 16,81 | KM | 7.178.785.177 | 34,44 | 88,95 | 17 | KM | 7.178.785.177 | 25,86 | 5,93 | Bidang Bina Marga | |
| | 1 | 03 | 10 | 02.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 41,60 | KM | 20.662.054.000 | - | KM | - | 50,00 | KM | 4.998.000.000,00 | 32,90 | KM | 4.623.331.818 | 65,81 | 92,50 | 33 | KM | 4.623.331.818 | 79,10 | 22,38 | Bidang Bina Marga | |
| | 1 | 03 | 10 | 02.01 | 12 | Pembangunan Jembatan | Panjang Jembatan yang Dibangun | 60,00 | M | 12.315.818.000 | - | M | - | 12,00 | M | 1.017.332.600,00 | 12,00 | M | 907.326.221 | 100,00 | 89,19 | 12 | M | 907.326.221 | 20,00 | 7,37 | Bidang Bina Marga | |
| | 1 | 03 | 10 | 02.01 | 18 | Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi | 135,00 | M | 9.928.113.001 | - | M | - | 27,00 | M | 1.619.695.900,00 | 27,00 | M | 1.433.982.520 | 100,00 | 88,53 | 27 | M | 1.433.982.520 | 20,00 | 14,44 | Bidang Bina Marga | |
| | 1 | 03 | 10 | 02.01 | 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 210 | M | 7.874.574.001 | - | M | - | 42,00 | M | 577.039.521,00 | 42,00 | M | 527.800.368 | 100,00 | 91,47 | 42 | M | 527.800.368 | 20,00 | 6,70 | Bidang Bina Marga | |
| | 1 | 03 | 10 | 02.01 | 21 | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat | Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana | 0,610 | KM | 17.187.046.001 | - | KM | - | 0,500 | KM | 5.304.512.130,00 | 0,42 | KM | 5.195.947.596 | 84,80 | 97,95 | 0 | KM | 5.195.947.596 | 69,51 | 30,23 | Bidang Bina Marga | |
| | 1 | 03 | 10 | 02.01 | 23 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 145 | Dok | 16.797.572.000 | - | Dok | - | 29 | Dok | 2.742.815.100,00 | 29 | Dok | 2.675.827.820 | 100,00 | 97,56 | 29 | Dok | 2.675.827.820 | 20,00 | 15,93 | Bidang Bina Marga | |
| **10** | **1** | **03** | **11** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Persentase SDM konstruksi yang memenuhi standar kompetensi teknis konstruksi (%)** | **80** | **%** | **6.760.000.000** | | **%** | **-** | **24,79** | **%** | **1.268.500.000** | **25,07** | **%** | **954.454.946** | **101,13** | **75,24** | **25,07** | **%** | **954.454.946** | **31,34** | **14,12** | | |
| **18** | **1** | **03** | **11** | **02.01** | | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **Jumlah tenaga konstruksi yang dilatih** | **726** | **Orang** | **5.430.000.000** | | **Orang** | **-** | **180** | **Orang** | **918.500.000** | **182** | **Orang** | **839.374.000** | **101,11** | **91,39** | **182** | **Orang** | **839.374.000** | **25,07** | **15,46** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 1 | 03 | 11 | 02.01 | 01 | Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | 4 | Dok | 400.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 30.000.000 | - | Dok | 13.774.000 | 0,00 | 45,91 | - | Dok | 13.774.000 | 0,00 | 3,44 | Bidang Bina Program | |
| | 1 | 03 | 11 | 02.01 | 03 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan | 126 | Orang | 2.100.000.000 | - | Orang | - | 120 | Orang | 688.500.000,00 | 120 | Orang | 645.700.000 | 100,00 | 93,78 | 120 | Orang | 645.700.000 | 95,24 | 30,75 | Bidang Bina Program | |
| | 1 | 03 | 11 | 02.01 | 04 | Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | 270 | Dok | 900.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 100.000.000 | 2 | Dok | 96.400.000 | 100,00 | 96,40 | 2 | Dok | 96.400.000 | 0,74 | 10,71 | Bidang Bina Program | |
| | 1 | 03 | 11 | 02.01 | 05 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 600 | orang | 2.030.000.000 | - | orang | - | 60 | orang | 100.000.000 | 60 | orang | 83.500.000 | 100,00 | 83,50 | 60 | orang | 83.500.000 | 10,00 | 4,11 | Bidang Bina Program | |
| **19** | **1** | **03** | **11** | **02.02** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Penyusunan data dan informasi sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **150** | **Dok** | **1.000.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **20** | **Dok** | **250.000.000** | **20** | **Dok** | **54.146.946** | **100,00** | **21,66** | **20** | **Dok** | **54.146.946** | **13,33** | **5,41** | | |
| | 1 | 03 | 11 | 02.02 | 03 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | 150 | Orang | 1.000.000.000 | - | Orang | - | 20 | Orang | 250.000.000 | 20 | Orang | 54.146.946 | 100,00 | 21,66 | 20 | Orang | 54.146.946 | 13,33 | 5,41 | Bidang Bina Program | |
| **20** | **1** | **03** | **11** | **02.03** | | **Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)** | **Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang diterbitkan** | **11** | **Dok** | **330.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **3** | **Dok** | **100.000.000** | **3** | **Dok** | **60.934.000** | **100,00** | **60,93** | **3** | **Dok** | **60.934.000** | **27,27** | **18,46** | | |
| | 1 | 03 | 11 | 02.03 | 01 | Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi | 6 | Dok | 180.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 30.000.000 | 1 | Dok | 13.774.000 | 100,00 | 45,91 | 1 | Dok | 13.774.000 | 16,67 | 7,65 | Bidang Bina Program | |
| | 1 | 03 | 11 | 02.03 | 02 | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan | 5 | Dok | 150.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 70.000.000 | 2 | Dok | 47.160.000 | 100,00 | 67,37 | 2 | Dok | 47.160.000 | 40,00 | 31,44 | Bidang Bina Program | |
| **11** | **1** | **03** | **12** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Persentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (%)** | **65** | **%** | **10.517.928.000** | | **%** | **-** | **14,85** | **%** | **2.033.408.100** | **14,92** | **%** | **1.818.553.382** | **100,47** | **89,43** | **14,92** | **%** | **1.818.553.382** | **22,95** | **17,29** | | |
| **21** | **1** | **03** | **12** | **02.01** | | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota** | **40** | **Dok** | **4.267.928.000** | **-** | **Dok** | **-** | **7** | **Dok** | **1.341.020.100** | **7** | **Dok** | **1.262.541.460** | **100,00** | **94,15** | **7** | **Dok** | **1.262.541.460** | **17,50** | **29,58** | | |
| | 1 | 03 | 12 | 02.01 | 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 10 | Dok | 2.867.928.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 449.918.600 | 2 | Dok | 432.133.670 | 100,00 | 96,05 | 2 | Dok | 432.133.670 | 20,00 | 15,07 | Bidang Tata Ruang | |
| | 1 | 03 | 12 | 02.01 | 03 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | 30 | Dok | 1.400.000.000 | - | Dok | - | 5 | Dok | 891.101.500 | 5 | Dok | 830.407.790 | 100,00 | 93,19 | 5 | Dok | 830.407.790 | 16,67 | 59,31 | Bidang Tata Ruang | |
| **22** | **1** | **03** | **12** | **02.02** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **25** | **Dok** | **1.250.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **112.733.300** | **1** | **Dok** | **77.426.610** | **100,00** | **68,68** | **1** | **Dok** | **77.426.610** | **4,00** | **6,19** | | |
| | 1 | 03 | 12 | 02.02 | 03 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat | 25 | Dok | 1.250.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 112.733.300 | 1 | Dok | 77.426.610 | 100,00 | 68,68 | 1 | Dok | 77.426.610 | 4,00 | 6,19 | Bidang Tata Ruang | |
| **23** | **1** | **03** | **12** | **02.03** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **10** | **Dok** | **3.000.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **231.644.600** | **2** | **Dok** | **167.308.037** | **100,00** | **72,23** | **2** | **Dok** | **167.308.037** | **20,00** | **5,58** | | |
| | 1 | 03 | 12 | 02.03 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 10 | Dok | 3.000.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 231.644.600,00 | 2 | Dok | 167.308.037 | 100,00 | 72,23 | 2 | Dok | 167.308.037 | 20,00 | 5,58 | Bidang Tata Ruang | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | #REF! | - | | #REF! | #DIV/0! | #REF! | - | | #REF! | #DIV/0! | #REF! | | |
| **24** | **1** | **03** | **12** | **02.04** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **26** | **Dok** | **2.000.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **5** | **Dok** | **348.010.100** | **5** | **Dok** | **311.277.275** | **100,00** | **89,44** | **5** | **Dok** | **311.277.275** | **19,23** | **15,56** | | |
| | 1 | 03 | 12 | 02.04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 6 | Dok | 1.000.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 216.492.300,00 | 1 | Dok | 202.754.795 | 100,00 | 93,65 | 1 | Dok | 202.754.795 | 16,67 | 20,28 | Bidang Tata Ruang | |
| | 1 | 03 | 12 | 02.04 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | 20 | Kasus | 1.000.000.000 | - | Kasus | - | 4 | Kasus | 131.517.800,00 | 4 | Kasus | 108.522.480 | 100,00 | 82,52 | 4 | Kasus | 108.522.480 | 20,00 | 10,85 | Bidang Tata Ruang | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **1.682.839.144.608** | | | **-** | | | **331.059.202.031** | | | **301.782.263.596** | | | | | **301.782.263.596** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **78,77** | **92,76** | | | | **28,19** | **16,82** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **ST** | | | | **SR** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **04** | | | | | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **04** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang Administrasi SKPD (IKM)** | **82** | **point** | **28.763.349.909** | **0** | **point** | **-** | **82** | **point** | **4.580.173.556** | **80** | **point** | **4.392.742.827** | **97,56** | **95,91** | **80** | **point** | **4.392.742.827** | **97,56** | **15,27** | | |
| **1** | **1** | **04** | **01** | **01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **51** | **dok** | **602.293.806** | **-** | **dok** | **-** | **11** | **dok** | **56.522.000** | **11** | **dok** | **55.647.000** | **100,00** | **98,45** | **11** | **dok** | **55.647.000** | **21,57** | **9,24** | | |
| | 1 | 04 | 01 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 | dok | 138.140.781 | - | dok | - | 2 | dok | 13.000.000 | 2 | dok | 12.415.000 | 100,00 | 95,50 | 2 | dok | 12.415.000 | 33,33 | 8,99 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | dok | 138.140.781 | - | dok | - | 1 | dok | 14.000.000 | 1 | dok | 13.830.000 | 100,00 | 98,79 | 1 | dok | 13.830.000 | 20,00 | 10,01 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | dok | 110.512.625 | - | dok | - | 1 | dok | 9.000.000 | 1 | dok | 8.880.000 | 100,00 | 98,67 | 1 | dok | 8.880.000 | 20,00 | 8,04 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | dok | 38.679.419 | - | dok | - | 1 | dok | 4.000.000 | 1 | dok | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 4.000.000 | 20,00 | 10,34 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | dok | 38.679.419 | - | dok | - | 1 | dok | 1.522.000 | 1 | dok | 1.522.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 1.522.000 | 20,00 | 3,93 | DISPERKIM | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 1 | 04 | 01 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25 | Lap | 138.140.781 | - | Lap | - | 5 | Lap | 15.000.000 | 5 | Lap | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | Lap | 15.000.000 | 20,00 | 10,86 | DISPERKIM | |
| **2** | **1** | **04** | **01** | **02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **21.880.930.610** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **3.599.678.859** | **12** | **Dok** | **3.474.132.136** | **100,00** | **96,51** | **12** | **Dok** | **3.474.132.136** | **20,00** | **15,88** | | |
| | 1 | 04 | 01 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 175 | Orang/Bln | 17.208.788.363 | - | Orang/Bln | - | 33 | Orang/Bln | 2.854.852.359 | 33 | Orang/Bln | 2.786.436.536 | 100,00 | 97,60 | 33 | Orang/Bln | 2.786.436.536 | 18,86 | 16,19 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi | 60 | dok | 4.357.181.266 | - | dok | - | 12 | dok | 698.626.500 | 12 | dok | 641.603.500 | 100,00 | 91,84 | 12 | dok | 641.603.500 | 20,00 | 14,73 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 | dok | 138.140.781 | - | dok | - | 1 | dok | 15.000.000 | 1 | dok | 14.940.100 | 100,00 | 99,60 | 1 | dok | 14.940.100 | 20,00 | 10,82 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 5 | dok | 38.679.419 | - | dok | - | 1 | dok | 5.000.000 | 1 | dok | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 5.000.000 | 20,00 | 12,93 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 44.205.050 | - | Lap | - | 1 | Lap | 8.000.000 | 1 | Lap | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 8.000.000 | 20,00 | 18,10 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 20 | dok | 49.730.681 | - | dok | - | 4 | dok | 4.000.000 | 4 | dok | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | dok | 4.000.000 | 20,00 | 8,04 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 90 | Lap | 44.205.050 | - | Lap | - | 18 | Lap | 14.200.000 | 14 | Lap | 14.152.000 | 77,78 | 99,66 | 14 | Lap | 14.152.000 | 15,56 | 32,01 | DISPERKIM | |
| **3** | **1** | **04** | **01** | **03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **35** | **dok** | **281.807.196** | **-** | **dok** | **-** | **7** | **dok** | **35.000.000** | **7** | **dok** | **34.840.000** | **100,00** | **99,54** | **7** | **dok** | **34.840.000** | **20,00** | **12,36** | | |
| | 1 | 04 | 01 | 03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 10 | dok | 38.679.419 | - | dok | - | 2 | dok | 4.000.000 | 2 | dok | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | dok | 4.000.000 | 20,00 | 10,34 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5 | dok | 38.679.419 | - | dok | - | 1 | dok | 7.000.000 | 1 | dok | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 7.000.000 | 20,00 | 18,10 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 03 | 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 5 | Lap | 38.679.419 | - | Lap | - | 1 | Lap | 7.000.000 | 1 | Lap | 6.850.000 | 100,00 | 97,86 | 1 | Lap | 6.850.000 | 20,00 | 17,71 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Lap | 55.256.313 | - | Lap | - | 1 | Lap | 7.000.000 | 1 | Lap | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 7.000.000 | 20,00 | 12,67 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Lap | 55.256.313 | - | Lap | - | 1 | Lap | 4.000.000 | 1 | Lap | 3.990.000 | 100,00 | 99,75 | 1 | Lap | 3.990.000 | 20,00 | 7,22 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Lap | 55.256.313 | - | Lap | - | 1 | Lap | 6.000.000 | 1 | Lap | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 6.000.000 | 20,00 | 10,86 | DISPERKIM | |
| **4** | **1** | **04** | **01** | **05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **497.306.813** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **34.000.000** | **75** | **%** | **26.183.000** | **75,00** | **77,01** | **15,00** | **%** | **26.183.000** | **15,00** | **5,26** | | |
| | 1 | 04 | 01 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 350 | Paket | 276.281.563 | - | Paket | - | 60 | Paket | 15.000.000 | 60 | Paket | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 60 | Paket | 15.000.000 | 17,14 | 5,43 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5 | Dok | 44.205.050 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.000.000 | 1 | Dok | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 7.000.000 | 20,00 | 15,84 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5 | Dok | 38.679.419 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.000.000 | 1 | Dok | 4.183.000 | 100,00 | 59,76 | 1 | Dok | 4.183.000 | 20,00 | 10,81 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 | orang | 138.140.781 | - | orang | - | 5 | orang | 5.000.000 | 0 | orang | - | 0,00 | 0,00 | - | orang | - | 0,00 | 0,00 | DISPERKIM | |
| **5** | **1** | **04** | **01** | **06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **3.068.806.883** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **321.595.500** | **94,28** | **%** | **293.475.128** | **94,28** | **91,26** | **18,86** | **%** | **293.475.128** | **18,86** | **9,56** | | |
| | 1 | 04 | 01 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 38.806.508 | - | Paket | - | 6 | Paket | 3.505.500 | 6 | Paket | 3.505.500 | 100,00 | 100,00 | 6 | Paket | 3.505.500 | 10,00 | 9,03 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 99 | Paket | 546.999.400 | - | Paket | - | 7 | Paket | 46.650.000 | 3 | Paket | 18.750.000 | 42,86 | 40,19 | 3 | Paket | 18.750.000 | 3,03 | 3,43 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 20 | Paket | 165.768.938 | - | Paket | - | 4 | Paket | 22.727.000 | 4 | Paket | 22.727.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Paket | 22.727.000 | 20,00 | 13,71 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 20 | Paket | 299.072.581 | - | Paket | - | 4 | Paket | 42.535.000 | 4 | Paket | 42.535.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Paket | 42.535.000 | 20,00 | 14,22 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20 | Paket | 257.218.135 | - | Paket | - | 4 | Paket | 28.535.000 | 4 | Paket | 28.534.900 | 100,00 | 100,00 | 4 | Paket | 28.534.900 | 20,00 | 11,09 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 | Dok | 187.871.463 | - | Dok | - | 1 | Dok | 18.000.000 | 1 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 9,58 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 8 | Paket | 212.736.803 | - | Paket | - | 1 | Paket | 350.000 | 1 | Paket | 350.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 350.000 | 12,50 | 0,16 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 125 | Lap | 226.274.600 | - | Lap | - | 22 | Lap | 25.200.000 | 22 | Lap | 25.200.000 | 100,00 | 100,00 | 22 | Lap | 25.200.000 | 17,60 | 11,14 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 180 | Lap | 889.074.068 | - | Lap | - | 36 | Lap | 98.960.000 | 36 | Lap | 98.839.728 | 100,00 | 99,88 | 36 | Lap | 98.839.728 | 20,00 | 11,12 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 | dok | 244.984.387 | - | dok | - | 1 | dok | 35.133.000 | 1 | dok | 35.033.000 | 100,00 | 99,72 | 1 | dok | 35.033.000 | 20,00 | 14,30 | DISPERKIM | |
| **6** | **1** | **04** | **01** | **08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **901.783.020** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **89.000.000** | **12** | **Lap** | **83.526.301** | **100,00** | **93,85** | **12** | **Lap** | **83.526.301** | **20,00** | **9,26** | | |
| | 1 | 04 | 01 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 901.783.020 | - | Lap | - | 12 | Lap | 89.000.000 | 12 | Lap | 83.526.301 | 100,00 | 93,85 | 12 | Lap | 83.526.301 | 20,00 | 9,26 | DISPERKIM | |
| **7** | **1** | **04** | **01** | **09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **188** | **Unit** | **1.530.421.581** | **-** | **Unit** | **-** | **28** | **Unit** | **444.377.197** | **28** | **Unit** | **424.939.262** | **100,00** | **95,63** | **28** | **Unit** | **424.939.262** | **14,89** | **27,77** | | |
| | 1 | 04 | 01 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30 | Unit | 773.588.375 | - | Unit | - | 4 | Unit | 143.580.000 | 4 | Unit | 138.049.487 | 100,00 | 96,15 | 4 | Unit | 138.049.487 | 13,33 | 17,85 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 40 | Unit | 22.102.525 | - | Unit | - | 2 | Unit | 800.000 | 2 | Unit | 800.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Unit | 800.000 | 5,00 | 3,62 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 90 | Unit | 49.730.681 | - | Unit | - | 18 | Unit | 7.500.000 | 18 | Unit | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | 18 | Unit | 7.500.000 | 20,00 | 15,08 | DISPERKIM | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 1 | 04 | 01 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 | Unit | 375.000.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 52.497.197 | 2 | Unit | 52.308.130 | 100,00 | 99,64 | 2 | Unit | 52.308.130 | 13,33 | 13,95 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | Unit | 125.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 215.000.000 | 1 | Unit | 201.391.005 | 100,00 | 93,67 | 1 | Unit | 201.391.005 | 10,00 | 161,11 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 01 | 09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 | Unit | 185.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | 1 | Unit | 24.890.640 | 100,00 | 99,56 | 1 | Unit | 24.890.640 | 33,33 | 13,45 | DISPERKIM | |
| **2** | **1** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase masyarakat korban bencana dan relokasi yang memperoleh pelayanan rumah layak huni** | **100** | **%** | **3.831.000.000** | **0** | **%** | **-** | **100** | **%** | **125.577.000** | **100** | **%** | **122.930.000** | **100,00** | **97,89** | **100** | **%** | **122.930.000** | **100,00** | **3,21** | | |
| **8** | **1** | **04** | **02** | **01** | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **10** | **Dok** | **349.500.000** | **-** | **Dok** | **-** | **3** | **Dok** | **24.122.500** | **3** | **Dok** | **24.026.500** | **100,00** | **99,60** | **3** | **Dok** | **24.026.500** | **30,00** | **6,87** | | |
| | 1 | 04 | 02 | 01 | 01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 4 | Dok | 143.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.475.000 | 1 | Dok | 9.439.000 | 100,00 | 99,62 | 1 | Dok | 9.439.000 | 25,00 | 6,60 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 02 | 01 | 02 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 3 | Dok | 96.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.475.000 | 1 | Dok | 8.415.000 | 100,00 | 99,29 | 1 | Dok | 8.415.000 | 33,33 | 8,77 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 02 | 01 | 06 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | 3 | Dok | 110.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.172.500 | 1 | Dok | 6.172.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.172.500 | 33,33 | 5,59 | DISPERKIM | |
| **9** | **1** | **04** | **02** | **02** | | **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Laporan Kegiatan Sosialisasi** | **5** | **Lap** | **164.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **1.140.000** | **1** | **Lap** | **240.000** | **100,00** | **21,05** | **1** | **Lap** | **240.000** | **20,00** | **0,15** | | |
| | 1 | 04 | 02 | 02 | 01 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP | 850 | orang | 164.000.000 | - | orang | - | 50 | orang | 1.140.000 | 50 | orang | 240.000 | 100,00 | 21,05 | 50 | orang | 240.000 | 5,88 | 0,15 | DISPERKIM | |
| **10** | **1** | **04** | **02** | **03** | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Jumlah rumah korban bencana/ relokasi program kab yang tertangani** | **133** | **unit rumah** | **2.700.000.000** | **-** | **unit rumah** | **-** | **3** | **unit rumah** | **86.362.000** | **3** | **unit rumah** | **86.361.000** | **100,00** | **100,00** | **3** | **unit rumah** | **86.361.000** | **2,26** | **3,20** | | |
| | 1 | 04 | 02 | 03 | 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi | 133 | unit rumah | 2.700.000.000 | - | unit rumah | - | 3 | unit rumah | 86.362.000 | 3 | unit rumah | 86.361.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | unit rumah | 86.361.000 | 2,26 | 3,20 | DISPERKIM | |
| **11** | **1** | **04** | **02** | **04** | | **Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **4** | **Dok** | **98.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **1.059.000** | **1** | **Dok** | **1.059.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **Dok** | **1.059.000** | **25,00** | **1,08** | | |
| | 1 | 04 | 02 | 04 | 02 | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 4 | Dok | 98.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.059.000 | 1 | Dok | 1.059.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.059.000 | 25,00 | 1,08 | DISPERKIM | |
| **12** | **1** | **04** | **02** | **05** | | **Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** | **Pengelolaan Rusun** | **1** | **unit** | **273.000.000** | **-** | **unit** | **-** | **1** | **unit** | **3.420.000** | **1** | **unit** | **3.370.000** | **100,00** | **98,54** | **1** | **unit** | **3.370.000** | **100,00** | **1,23** | | |
| | 1 | 04 | 02 | 05 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 5 | Lap | 133.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 3.220.000 | 1 | Lap | 3.170.000 | 100,00 | 98,45 | 1 | Lap | 3.170.000 | 20,00 | 2,38 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 02 | 05 | 02 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 5 | Dok | 140.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 200.000 | 1 | Dok | 200.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 200.000 | 20,00 | 0,14 | DISPERKIM | |
| **13** | **1** | **04** | **02** | **06** | | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | **Jumlah SHGB yang diterbitkan** | **15** | **Dok** | **204.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **7.678.500** | **1** | **Dok** | **6.078.500** | **100,00** | **79,16** | **1** | **Dok** | **6.078.500** | **6,67** | **2,98** | | |
| | 1 | 04 | 02 | 06 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 5 | dok | 68.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 3.000.000 | 1 | dok | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 3.000.000 | 20,00 | 4,41 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 02 | 06 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 5 | Lap | 68.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.550.000 | 0 | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 02 | 06 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | 5 | Lap | 68.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 3.128.500 | 1 | Lap | 3.078.500 | 100,00 | 98,40 | 1 | Lap | 3.078.500 | 20,00 | 4,53 | DISPERKIM | |
| **14** | **1** | **04** | **02** | **07** | | **Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)** | **Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang diterbitkan** | **5** | **Lap** | **42.500.000** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **1.795.000** | **1** | **Lap** | **1.795.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **Lap** | **1.795.000** | **20,00** | **4,22** | | |
| | 1 | 04 | 02 | 07 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) | 5 | Lap | 42.500.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.795.000 | 1 | Lap | 1.795.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 1.795.000 | 20,00 | 4,22 | DISPERKIM | |
| **3** | **1** | **04** | **03** | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Luas Kawasan Kumuh (Ha)** | **63,1** | **ha** | **44.137.389.273** | | **ha** | **-** | **66,5** | **ha** | **8.768.836.461** | **59,79** | **ha** | **8.720.188.548** | **89,91** | **99,45** | **60** | **%** | **8.720.188.548** | **94,75** | **19,76** | | |
| **15** | **1** | **04** | **03** | **01** | | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman** | **Jumlah Penerbitan izin Kawasan Permukiman yang sesuai** | **5** | **Lap** | **101.478.783** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **9.104.000** | **1** | **Lap** | **9.104.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **Lap** | **9.104.000** | **20,00** | **8,97** | | |
| | 1 | 04 | 03 | 01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 5 | Lap | 101.478.783 | - | Lap | - | 1 | Lap | 9.104.000 | 1 | Lap | 9.104.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 9.104.000 | 20,00 | 8,97 | DISPERKIM | |
| **16** | **1** | **04** | **03** | **02** | | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | **Dokumen penataan dan Perencanaan kawasan kumuh** | **15** | **Dok** | **415.002.008** | **-** | **Dok** | **-** | **3** | **Dok** | **36.768.000** | **3** | **Dok** | **36.767.900** | **100,00** | **100,00** | **3** | **Dok** | **36.767.900** | **20,00** | **8,86** | | |
| | 1 | 04 | 03 | 02 | 03 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 5 | Lap | 104.080.803 | - | Lap | - | 1 | Lap | 12.280.000 | 1 | Lap | 12.280.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 12.280.000 | 20,00 | 11,80 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 03 | 02 | 04 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 5 | Lap | 154.800.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 11.934.000 | 1 | Lap | 11.934.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 11.934.000 | 20,00 | 7,71 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 03 | 02 | 08 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi | 5 | Dok | 156.121.205 | - | Dok | - | 1 | Dok | 12.554.000 | 1 | Dok | 12.553.900 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 12.553.900 | 20,00 | 8,04 | DISPERKIM | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **17** | **1** | **04** | **03** | **03** | | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | **Jumlah rumah tangga di kawasan kumuh yang memperoleh rumah layak huni** | **750** | **KK** | **43.620.908.482** | **-** | **KK** | **-** | **220** | **KK** | **8.722.964.461** | **219** | **KK** | **8.674.316.648** | **99,55** | **99,44** | **219** | **KK** | **8.674.316.648** | **29,20** | **19,89** | | |
| | 1 | 04 | 03 | 03 | 01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | 5 | Dok | 624.484.819 | - | Dok | - | 1 | Dok | 55.316.000 | 1 | Dok | 54.940.600 | 100,00 | 99,32 | 1 | Dok | 54.940.600 | 20,00 | 8,80 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 03 | 03 | 02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 750 | unit Rumah | 19.111.837.488 | - | unit Rumah | - | 1 | unit Rumah | 30.240.000 | 1 | unit Rumah | 30.240.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit Rumah | 30.240.000 | 0,13 | 0,16 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 03 | 03 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | 5 | Lap | 104.080.083 | - | Lap | - | 2 | Lap | 156.536.000 | 2 | Lap | 155.348.000 | 100,00 | 99,24 | 2 | Lap | 155.348.000 | 40,00 | 149,26 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 03 | 03 | 06 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar | 5 | Ha | 4.564.588.521 | - | Ha | - | 1 | Ha | 239.175.961 | 1 | Ha | 228.574.228 | 100,00 | 95,57 | 1 | Ha | 228.574.228 | 20,00 | 5,01 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 03 | 03 | 07 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | 5 | Dok | 104.080.083 | - | Dok | - | 1 | Dok | 12.570.000 | 1 | Dok | 12.559.800 | 100,00 | 99,92 | 1 | Dok | 12.559.800 | 20,00 | 12,07 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 03 | 03 | 8 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 750 | unit Rumah | 19.111.837.488 | - | unit Rumah | - | 220 | unit Rumah | 8.229.126.500 | 219 | unit Rumah | 8.192.654.020 | 99,55 | 99,56 | 219 | unit Rumah | 8.192.654.020 | 29,20 | 42,87 | DISPERKIM | |
| **4** | **1** | **04** | **04** | | | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Laporan Pencegahan Permukiman Kumuh** | **5** | **Dok** | **28.622.220.880** | | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **78.659.000** | **1** | **Dok** | **78.644.000** | **100,00** | **99,98** | **1** | **Dok** | **78.644.000** | **20,00** | **0,27** | | |
| **18** | **1** | **04** | **04** | **01** | | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah rumah tangga di luar kawasan kumuh yang memperoleh rumah layak huni** | **1500** | **KK** | **28.622.220.880** | **-** | **KK** | **-** | **3** | **KK** | **78.659.000** | **3** | **KK** | **78.644.000** | **100,00** | **99,98** | **3** | **KK** | **78.644.000** | **0,20** | **0,27** | | |
| | 1 | 04 | 04 | 01 | 01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 1500 | Unit Rumah | 28.622.220.880 | - | Unit Rumah | - | 3 | Unit Rumah | 78.659.000 | 3 | Unit Rumah | 78.644.000 | 100,00 | 99,98 | 3 | Unit Rumah | 78.644.000 | 0,20 | 0,27 | DISPERKIM | |
| **5** | **1** | **04** | **05** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang di dukung dengan PSU (%)** | **100** | **%** | **23.243.148.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.776.346.310** | **80** | **%** | **1.691.627.955** | **80,00** | **95,23** | **16,00** | **%** | **1.691.627.955** | **16,00** | **7,28** | | |
| **19** | **1** | **04** | **05** | **01** | | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **Persentase Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar** | **100** | **%** | **23.243.148.000** | **1** | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.776.346.310** | **100** | **%** | **1.691.627.955** | **100,00** | **95,23** | **21,00** | **%** | **1.691.627.955** | **21,00** | **7,28** | | |
| | 1 | 04 | 05 | 01 | 01 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 10 | Dok | 2.137.298.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 220.368.000 | 2 | Dok | 215.975.100 | 100,00 | 98,01 | 2 | Dok | 215.975.100 | 20,00 | 10,11 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 05 | 01 | 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 47 | Lokasi | 20.586.850.000 | - | Lokasi | - | 7 | Lokasi | 1.539.318.510 | 7 | Lokasi | 1.459.373.028 | 100,00 | 94,81 | 7 | Lokasi | 1.459.373.028 | 14,89 | 7,09 | DISPERKIM | |
| | 1 | 04 | 05 | 01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 47 | Lap | 519.000.000 | - | Lap | - | 8 | Lap | 16.659.800 | 8 | Lap | 16.279.827 | 100,00 | 97,72 | 8 | Lap | 16.279.827 | 17,02 | 3,14 | DISPERKIM | |
| **6** | **1** | **04** | **06** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang tersertifikasi dan terregistrasi (%)** | **100** | **%** | **231.200.000** | **0** | **%** | **-** | **100** | **%** | **2.758.000** | **80** | **%** | **2.758.000** | **80,00** | **100,00** | **16,00** | **%** | **2.758.000** | **16,00** | **1,19** | | |
| **20** | **1** | **04** | **06** | **01** | | **Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil** | **Persentase Badan atau orang yang tersertifikasi dan teregistrasi dalam perencanaan rumah dan PSU rumah dan PSU** | **100** | **%** | **231.200.000** | **0** | **%** | **-** | **100** | **%** | **2.758.000** | **18,69** | **%** | **2.758.000** | **18,69** | **100,00** | **3,74** | **%** | **2.758.000** | **3,74** | **1,19** | | |
| | 1 | 04 | 06 | 01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | 5 | Lap | 231.200.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.758.000 | 1 | Lap | 2.758.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.758.000 | 20,00 | 1,19 | DISPERKIM | |
| **2** | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **1.830.000.000** | | | **-** | | | **122.275.000** | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **2** | **10** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | **1.830.000.000** | | | **-** | | | **122.275.000** | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **2** | **10** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI** | **Persentase Penyelesaian Izin Lokasi** | **100** | **%** | **50.000.000** | **0** | **%** | **-** | **100** | **%** | **200.000** | **101** | **%** | **200.000** | **101,00** | **100,00** | **20,20** | **%** | **200.000** | **20,20** | **0,40** | | |
| **21** | **2** | **10** | **02** | **01** | | **Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang dikeluarkan** | **5** | **Dok** | **50.000.000** | **0** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **200.000** | **1** | **Dok** | **200.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **Dok** | **200.000** | **20,00** | **0,40** | | |
| | 2 | 10 | 02 | 01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | Rakor Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | 5 | Kali | 50.000.000 | - | Kali | - | 1 | Kali | 200.000 | 1 | Kali | 200.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Kali | 200.000 | 20,00 | 0,40 | DISPERKIM | |
| **8** | **2** | **10** | **04** | | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **Persentase fasilitasi kasus sengketa pertanahan** | **100** | **%** | **325.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **35.882.800** | **100** | **%** | **35.882.800** | **100,00** | **100,00** | **20,00** | **%** | **35.882.800** | **20,00** | **11,04** | | |
| **22** | **2** | **10** | **04** | **01** | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen kasus sengkerta tanah yang tertangani** | **10** | **Dok** | **325.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **35.882.800** | **1** | **Dok** | **35.882.800** | **50,00** | **100,00** | **1** | **Dok** | **35.882.800** | **10,00** | **11,04** | | |
| | 2 | 10 | 04 | 01 | 01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.523.100 | 1 | Dok | 5.523.100 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 5.523.100 | 20,00 | 7,36 | DISPERKIM | |
| | 2 | 10 | 04 | 01 | 02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 | Berita Acara | 250.000.000 | - | Berita Acara | - | 1 | Berita Acara | 30.359.700 | 1 | Berita Acara | 30.359.700 | 100,00 | 100,00 | 1 | Berita Acara | 30.359.700 | 20,00 | 12,14 | DISPERKIM | |
| **9** | **2** | **10** | **06** | | | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | **Persentase Penyelenggaraan Redistribusi Tanah** | **100** | **%** | **450.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **35.236.700** | **100** | **%** | **34.760.900** | **100,00** | **98,65** | **20,00** | **%** | **34.760.900** | **20,00** | **7,72** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 23 | 2 | 10 | 06 | 01 | | **Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah desa yang Menyandingkan Penataan Aset dengan Penataan Akses dalam Kerangka Reforma Agraria** | **15** | **Dok** | **300.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **3** | **Dok** | **21.670.600** | **3** | **Dok** | **21.665.100** | **100,00** | **99,97** | **3** | **Dok** | **21.665.100** | **20,00** | **7,22** | | |
| | 2 | 10 | 06 | 01 | 01 | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 5 | Dok | 100.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.241.000 | 1 | Dok | 9.241.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 9.241.000 | 20,00 | 9,24 | DISPERKIM | |
| | 2 | 10 | 06 | 01 | 02 | Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah | Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 5 | Dok | 100.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.787.100 | 1 | Dok | 8.781.600 | 100,00 | 99,94 | 1 | Dok | 8.781.600 | 20,00 | 8,78 | DISPERKIM | |
| | 2 | 10 | 06 | 01 | 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah | 5 | Dok | 100.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.642.500 | 1 | Dok | 3.642.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.642.500 | 20,00 | 3,64 | DISPERKIM | |
| 24 | 2 | 10 | 06 | 02 | | **Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee** | **6** | **Dok** | **150.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **13.566.100** | **2** | **Dok** | **13.095.800** | **100,00** | **96,53** | **2** | **Dok** | **13.095.800** | **33,33** | **8,73** | | |
| | 2 | 10 | 06 | 02 | 01 | Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.133.900 | 1 | Dok | 9.133.900 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 9.133.900 | 33,33 | 12,18 | DISPERKIM | |
| | 2 | 10 | 06 | 02 | 02 | Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.432.200 | 1 | Dok | 3.961.900 | 100,00 | 89,39 | 1 | Dok | 3.961.900 | 33,33 | 5,28 | DISPERKIM | |
| 10 | 2 | 10 | 07 | | | **PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT** | **Persentase tanah ulayat yang telah dilegalkan** | **100** | **%** | **790.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **31.121.000** | **100** | **%** | **31.006.900** | **100,00** | **99,63** | **20** | **%** | **31.006.900** | **20,00** | **3,92** | | |
| 25 | 2 | 10 | 07 | 01 | | **Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Laporan Luas Lahan Ulayat** | **10** | **Lap** | **790.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **31.121.000** | **2** | **Lap** | **31.006.900** | **100,00** | **99,63** | **2** | **Lap** | **31.006.900** | **20,00** | **3,92** | | |
| | 2 | 10 | 07 | 01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 | Dok | 680.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 22.831.000 | 1 | Dok | 22.716.900 | 100,00 | 99,50 | 1 | Dok | 22.716.900 | 20,00 | 3,34 | DISPERKIM | |
| | 2 | 10 | 07 | 01 | 03 | Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota | 5 | Dok | 110.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.290.000 | 1 | Dok | 8.290.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 8.290.000 | 20,00 | 7,54 | DISPERKIM | |
| 11 | 2 | 10 | 08 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | **Laporan pengelolaan tanah kosong** | **2** | **Lap** | **75.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **15.000.000** | **1** | **Lap** | **14.932.000** | **100,00** | **99,55** | **0,20** | **Lap** | **14.932.000** | **10,00** | **19,91** | | |
| 26 | 2 | 10 | 08 | 02 | | **Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong** | **Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong** | **2** | **Lap** | **75.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **15.000.000** | **1** | **Lap** | **14.932.000** | **100,00** | **99,55** | **1** | **Lap** | **14.932.000** | **50,00** | **19,91** | | |
| | 2 | 10 | 08 | 02 | 01 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. | 2 | Lap | 75.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 15.000.000 | 1 | Lap | 14.932.000 | 100,00 | 99,55 | 1 | Lap | 14.932.000 | 50,00 | 19,91 | DISPERKIM | |
| 12 | 2 | 10 | 09 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | **Persentase luas tanah bersertifikat (%)** | **100** | **%** | **50.000.000** | **0** | **%** | **-** | **100** | **%** | **200.000** | **100** | **%** | **200.000** | **100,00** | **100,00** | **20,00** | **%** | **200.000** | **20,00** | **0,40** | | |
| 27 | 2 | 10 | 09 | 01 | | **Penerbitan Izin Membuka Tanah** | **Jumlah Penerbitan Izin Membuka Tanah yang Dikeluarkan** | **5** | **Dok** | **50.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **200.000** | **1** | **Dok** | **200.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **Dok** | **200.000** | **20,00** | **0,40** | | |
| | 2 | 10 | 09 | 01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah | 5 | Dok | 50.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 200.000 | 1 | Dok | 200.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 200.000 | 20,00 | 0,40 | DISPERKIM | |
| 13 | 2 | 10 | 10 | | | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **Dokumen Penatagunaan tanah** | **5** | **dok** | **90.000.000** | **0** | **dok** | **-** | **1** | **dok** | **4.634.500** | **1** | **dok** | **4.634.500** | **100,00** | **100,00** | **1** | **dok** | **4.634.500** | **20,00** | **5,15** | | |
| 28 | 2 | 10 | 10 | 01 | | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | **Dokumen Penggunaan tanah** | **9** | **Dok** | **90.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **4.634.500** | **2** | **Dok** | **4.634.500** | **100,00** | **100,00** | **2** | **Dok** | **4.634.500** | **22,22** | **5,15** | | |
| | 2 | 10 | 10 | 01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 3 | Lap | 30.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.000.000 | 1 | Lap | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.000.000 | 33,33 | 6,67 | DISPERKIM | |
| | 2 | 10 | 10 | 01 | 02 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya | 3 | Dok | 30.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.534.500 | 1 | Dok | 1.534.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.534.500 | 33,33 | 5,12 | DISPERKIM | |
| | 2 | 10 | 10 | 01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 | Dok | 30.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.100.000 | 1 | Dok | 1.100.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.100.000 | 33,33 | 3,67 | DISPERKIM | |
| **TOTAL ANGGARAN SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **130.658.308.062** | | | **-** | | | **15.454.625.327** | | | **15.130.508.430** | | | | | **15.130.508.430** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **96,04** | **98,95** | | | | **36,50** | **7,35** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **ST** | | | | **SR** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **DINAS SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **1.06.01** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **23.075.227.454** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **3.488.591.100** | **70** | **Poin** | **3.352.961.761** | **87,50** | **96,11** | **70** | **Poin** | **3.352.961.761** | **87,50** | **14,53** | | |
| 1 | **1.06.01.2.01** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **55** | **dok** | **226.495.363** | **-** | **dok** | **-** | **11** | **dok** | **33.833.200** | **6** | **dok** | **13.324.700** | **54,55** | **39,38** | **6** | **dok** | **13.324.700** | **10,91** | **5,88** | | |
| | 1.06.01.2.01.01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 | dok | 33.578.050 | - | Dok | - | 2 | Dok | 5.000.000 | 0 | Dok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.06.01.2.01.02 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | dok | 31.576.798 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 0 | Dok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.06.01.2.01.03 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | dok | 33.578.050 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 4.797.500 | 100,00 | 95,95 | 1 | Dok | 4.797.500 | 20,00 | 14,29 | | |
| | 1.06.01.2.01.04 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | dok | 33.578.050 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 0 | Dok | 258.500 | 0,00 | 5,17 | 0 | Dok | 258.500 | 0,00 | 0,77 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 1.06.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | dok | 34.864.089 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 0 | Dok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.06.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30 | dok | 59.320.326 | - | Lap | - | 5 | Lap | 8.833.200 | 5 | Lap | 8.268.700 | 100,00 | 93,61 | 5 | Lap | 8.268.700 | 16,67 | 13,94 | | |
| **2** | **1.06.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **dok** | **20.066.376.991** | | **dok** | **-** | **12** | **dok** | **3.044.761.000** | **12** | **dok** | **2.980.458.061** | **100,00** | **97,89** | **12** | **dok** | **2.980.458.061** | **20,00** | **14,85** | | |
| | 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Org/Bln | 17.224.377.849 | - | Org/Bln | - | 12 | Org/Bln | 2.620.268.000 | 12 | Org/Bln | 2.566.477.961 | 100,00 | 97,95 | 12 | Org/Bln | 2.566.477.961 | 20,00 | 14,90 | | |
| | 1.06.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | dok | 2.818.843.719 | - | dok | - | 12 | dok | 421.045.000 | 12 | dok | 412.676.100 | 100,00 | 98,01 | 12 | dok | 412.676.100 | 20,00 | 14,64 | | |
| | 1.06.01.2.02.05 | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 30 | Lap | 9.207.101 | - | Lap | - | 12 | Lap | 1.371.000 | 0 | Lap | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.06.01.2.02.07 | Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 24 | Lap | 13.948.322 | - | Lap | - | 12 | Lap | 2.077.000 | 12 | Lap | 1.304.000 | 100,00 | 62,78 | 12 | Lap | 1.304.000 | 50,00 | 9,35 | | |
| **3** | **1.06.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **128.207.100** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **16.000.000** | **50** | **%** | **11.000.000** | **50,00** | **68,75** | **10,00** | **%** | **11.000.000** | **10,00** | **8,58** | | |
| | 1.06.01.2.01.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 200 | Paket | 67.156.100 | - | Paket | - | 40 | Paket | 11.000.000 | 40 | Paket | 11.000.000 | 100,00 | 100,00 | 40 | Paket | 11.000.000 | 20,00 | 16,38 | | |
| | 1.06.01.2.01.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 | orang | 61.051.000 | - | orang | - | 2 | orang | 5.000.000 | 0 | orang | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | orang | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **4** | **1.06.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **773.693.500** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **109.286.100** | **89,8** | **%** | **94.562.600** | **89,77** | **86,53** | **89,77** | **%** | **94.562.600** | **89,77** | **12,22** | | |
| | 1.06.01.2.01.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 30 | Paket | 33.577.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 5.523.700 | 12 | Paket | 4.805.000 | 100,00 | 86,99 | 12 | Paket | 4.805.000 | 40,00 | 14,31 | | |
| | 1.06.01.2.01.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 | Paket | 157.779.000 | - | Paket | - | 7 | Paket | 18.905.200 | 7 | Paket | 18.905.200 | 100,00 | 100,00 | 7 | Paket | 18.905.200 | 70,00 | 11,98 | | |
| | 1.06.01.2.01.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 135 | Paket | 61.870.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 2.312.100 | 12 | Paket | 2.309.300 | 100,00 | 99,88 | 12 | Paket | 2.309.300 | 8,89 | 3,73 | | |
| | 1.06.01.2.01.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 20 | Paket | 77.034.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 11.472.100 | 12 | Paket | 9.565.500 | 100,00 | 83,38 | 12 | Paket | 9.565.500 | 60,00 | 12,42 | | |
| | 1.06.01.2.01.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 45 | Paket | 101.164.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 15.065.000 | 12 | Paket | 15.054.600 | 100,00 | 99,93 | 12 | Paket | 15.054.600 | 26,67 | 14,88 | | |
| | 1.06.01.2.01.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 50 | dok | 90.000.000 | - | dok | - | 12 | dok | 18.000.000 | 12 | dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | dok | 18.000.000 | 24,00 | 20,00 | | |
| | 1.06.01.2.01.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 18 | Lap | 63.000.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 9.500.000 | 1 | Lap | 2.400.000 | 50,00 | 25,26 | 1 | Lap | 2.400.000 | 5,56 | 3,81 | | |
| | 1.06.01.2.01.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | Lap | 189.269.000 | - | Lap | - | 22 | Lap | 28.508.000 | 15 | Lap | 23.523.000 | 68,18 | 82,51 | 15 | Lap | 23.523.000 | 15,00 | 12,43 | | |
| **5** | **1.06.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **10** | **Unit** | **101.164.500** | **-** | **Unit** | **-** | **2** | **Unit** | **12.730.800** | **2** | **Unit** | **12.086.200** | **100,00** | **94,94** | **2** | **Unit** | **12.086.200** | **20,00** | **11,95** | | |
| | 1.06.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 | unit | 101.164.500 | - | unit | - | 2 | unit | 12.730.800 | 2 | unit | 12.086.200 | 100,00 | 94,94 | 2 | unit | 12.086.200 | 20,00 | 11,95 | | |
| **6** | **1.06.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **253.811.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **39.500.000** | **12** | **Lap** | **35.154.600** | **100,00** | **89,00** | **12** | **Lap** | **35.154.600** | **20,00** | **13,85** | | |
| | 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 253.811.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 39.500.000 | 12 | Lap | 35.154.600 | 100,00 | 89,00 | 12 | Lap | 35.154.600 | 20,00 | 13,85 | | |
| **7** | **1.06.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **1.728** | **unit** | **1.525.479.000** | **-** | **unit** | **-** | **34** | **unit** | **232.480.000** | **34** | **unit** | **206.375.600** | **100,00** | **88,77** | **34** | **unit** | **206.375.600** | **1,97** | **13,53** | | |
| | 1.06.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30 | unit | 268.416.000 | - | unit | - | 4 | unit | 39.970.000 | 4 | unit | 37.600.000 | 100,00 | 94,07 | 4 | unit | 37.600.000 | 13,33 | 14,01 | | |
| | 1.06.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1590 | unit | 1.074.563.000 | - | unit | - | 8 | unit | 160.010.000 | 8 | unit | 138.340.600 | 100,00 | 86,46 | 8 | unit | 138.340.600 | 0,50 | 12,87 | | |
| | 1.06.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 90 | unit | 37.500.000 | - | unit | - | 18 | unit | 7.500.000 | 18 | unit | 5.435.000 | 100,00 | 72,47 | 18 | unit | 5.435.000 | 20,00 | 14,49 | | |
| | 1.06.01.2.09.09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 | unit | 50.000.000 | - | unit | - | 2 | unit | 10.000.000 | 2 | unit | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | unit | 10.000.000 | 33,33 | 20,00 | | |
| | 1.06.01.2.09.10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 | unit | 50.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 10.000.000 | 1 | unit | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 10.000.000 | 16,67 | 20,00 | | |
| | 1.06.01.2.09.11 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 | unit | 45.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 5.000.000 | 1 | unit | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 5.000.000 | 16,67 | 11,11 | | |
| **2** | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Persentase Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang menerima pemberdayaan sosial dengan memanfaatkan sumber dana sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** | **100** | **%** | **7.378.271.300** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.380.612.700** | **97,12** | **%** | **1.341.815.194** | **97,12** | **97,19** | **19,42** | **%** | **1.341.815.194** | **19,42** | **18,19** | | |
| **8** | **1.06.02.2.02** | **Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah kecamatan yang memberi sumbangan dalam daerah (Kab/Kota)** | **10** | **Lokasi** | **368.976.800** | **-** | **Lokasi** | **-** | **5** | **Lokasi** | **35.849.600** | **5** | **Lokasi** | **35.719.600** | **100,00** | **99,64** | **5** | **Lokasi** | **35.719.600** | **50,00** | **9,68** | | |
| | 1.06.02.2.02.01 | 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 | 10 | dok | 368.976.800 | - | dok | - | 5 | dok | 35.849.600 | 5 | dok | 35.719.600 | 100,00 | 99,64 | 5 | dok | 35.719.600 | 50,00 | 9,68 | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **9** | **1.06.02.2.03** | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah potensi SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti bimbingan dan pelatihan** | **306** | **Orang** | **7.009.294.500** | **-** | **Orang** | **-** | **51** | **Orang** | **1.344.763.100** | **51** | **Orang** | **1.306.095.594** | **100,00** | **97,12** | **51** | **Orang** | **1.306.095.594** | **16,67** | **18,63** | | |
| | 1.06.02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 204 | orang | 485.057.000 | - | orang | - | 34 | orang | 118.880.000 | 34 | orang | 118.120.000 | 100,00 | 99,36 | 34 | orang | 118.120.000 | 16,67 | 24,35 | | |
| | 1.06.02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 102 | orang | 253.453.500 | - | orang | - | 17 | orang | 72.150.000 | 17 | orang | 70.575.000 | 100,00 | 97,82 | 17 | orang | 70.575.000 | 16,67 | 27,85 | | |
| | 1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 | lemb. | 5.958.950.000 | - | lemb. | - | 4 | lemb. | 1.093.733.100 | 4 | lemb. | 1.067.280.594 | 100,00 | 97,58 | 4 | lemb. | 1.067.280.594 | 8,00 | 17,91 | | |
| | 1.06.02.2.03.05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 | Sertifikat | 311.834.000 | - | Sertifikat | - | 1 | Sertifikat | 60.000.000 | 1 | Sertifikat | 50.120.000 | 100,00 | 83,53 | 1 | Sertifikat | 50.120.000 | 16,67 | 16,07 | | |
| **3** | **1.06.03** | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | **Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (%)** | **100** | **%** | **305.255.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **23.878.500** | **0** | **%** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **10** | **1.06.03.2.01** | **Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal** | **Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi yang dipulangkan** | **10** | **Orang** | **305.255.000** | **-** | **Orang** | **-** | **1** | **Orang** | **23.878.500** | **0** | **Orang** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **Orang** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 1.06.03.2.01.01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 | Orang | 305.255.000 | - | Orang | - | 1 | Orang | 23.878.500 | 0 | Orang | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Orang | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **4** | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar** | **100** | **%** | **3.484.627.135** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **882.188.200** | **92,82** | **%** | **818.829.700** | **92,82** | **92,82** | **18,56** | **%** | **818.829.700** | **18,56** | **23,50** | | |
| **11** | **1.06.04.2.01** | **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **Persentase keberfungsian sosial penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **100** | **%** | **2.992.971.635** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **707.685.200** | **80** | **%** | **653.074.700** | **80,00** | **92,28** | **80** | **%** | **653.074.700** | **80,00** | **21,82** | | |
| | 1.06.04.2.01.01 | Penyedian Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 600 | Orang | 164.522.500 | - | Orang | - | 120 | Orang | 244.000.000 | 120 | Orang | 244.000.000 | 100,00 | 100,00 | 120 | Orang | 244.000.000 | 20,00 | 148,31 | | |
| | 1.06.04.2.01.02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 600 | Orang | 333.338.460 | - | Orang | - | 120 | Orang | 54.600.000 | 120 | Orang | 54.080.000 | 100,00 | 99,05 | 120 | Orang | 54.080.000 | 20,00 | 16,22 | | |
| | 1.06.04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 | Orang | 886.831.710 | - | Orang | - | 30 | Orang | 134.720.800 | 30 | Orang | 133.925.800 | 100,00 | 99,41 | 30 | Orang | 133.925.800 | 20,00 | 15,10 | | |
| | 1.06.04.2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 | Orang | 61.051.000 | - | Orang | - | 5 | Orang | 2.040.000 | 0 | Orang | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Orang | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.06.04.2.01.06 | Pemberiaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat<br>Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 | Orang | 414.718.832 | - | Orang | - | 12 | Orang | 67.929.900 | 12 | Orang | 57.369.300 | 100,00 | 84,45 | 12 | Orang | 57.369.300 | 20,00 | 13,83 | | |
| | 1.06.04.2.01.7 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 25 | Orang | 61.051.000 | - | Orang | - | 5 | Orang | 2.040.000 | 0 | Orang | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Orang | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.06.04.2.01.8 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 | Orang | 61.051.000 | - | Orang | - | 5 | Orang | 2.040.000 | 0 | Orang | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Orang | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.06.04.2.01.9 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 | Orang | 61.051.000 | - | Orang | - | 5 | Orang | 2.040.000 | 0 | Orang | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Orang | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.06.04.2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 | Orang | 810.575.000 | - | Orang | - | 12 | Orang | 179.516.500 | 12 | Orang | 152.039.600 | 100,00 | 84,69 | 12 | Orang | 152.039.600 | 48,00 | 18,76 | | |
| | 1.06.04.2.01.11 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 | Orang | 138.781.133 | - | Orang | - | 2 | Orang | 18.758.000 | 2 | Orang | 11.660.000 | 100,00 | 62,16 | 2 | Orang | 11.660.000 | 20,00 | 8,40 | | |
| **12** | **1.06.04.2.02** | **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **Indeks keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (%)** | **100** | **%** | **491.655.500** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **174.503.000** | **100** | **%** | **165.755.000** | **100,00** | **94,99** | **20,00** | **%** | **165.755.000** | **20,00** | **33,71** | | |
| | 1.06.04.2.02.14 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 5 | dok | 491.655.500 | - | dok | - | 1 | dok | 174.503.000 | 1 | dok | 165.755.000 | 100,00 | 94,99 | 1 | dok | 165.755.000 | 20,00 | 33,71 | | |
| **5** | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Persentase Anak-Anak Terlantar, Fakir Miskin, Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang telah menerima jaminan sosial** | **100** | **%** | **16.183.551.708** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.467.327.400** | **92,84** | **%** | **1.362.779.700** | **92,84** | **92,87** | **18,57** | **%** | **1.362.779.700** | **18,57** | **8,42** | | |
| **13** | **1.06.05.2.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Dokumen pemutakhiran data terkait fakir miskin** | **5** | **Dok** | **16.183.551.708** | | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **1.467.327.400** | **1** | **Dok** | **1.362.779.700** | **100,00** | **92,87** | **1** | **Dok** | **1.362.779.700** | **20,00** | **8,42** | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 1.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 7800 | Orang | 3.362.841.708 | - | Orang | - | 1560 | Orang | 307.500.000 | 1500 | Orang | 271.275.000 | 96,15 | 88,22 | 1500 | Orang | 271.275.000 | 19,23 | 8,07 | | |
| | 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 1300 | Keluarga | 12.210.200.000 | - | Keluarga | - | 260 | Keluarga | 1.083.409.400 | 250 | Keluarga | 1.020.872.700 | 96,15 | 94,23 | 250 | Keluarga | 1.020.872.700 | 19,23 | 8,36 | | |
| | 1.06.05.2.02.04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 1300 | Orang | 610.510.000 | - | Orang | - | 260 | Orang | 76.418.000 | 250 | Orang | 70.632.000 | 96,15 | 92,43 | 250 | Orang | 70.632.000 | 19,23 | 11,57 | | |
| **6** | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat** | **100** | **%** | **2.195.177.500** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **312.937.100** | **89,97** | **%** | **281.500.600** | **89,97** | **89,95** | **17,99** | **%** | **281.500.600** | **17,99** | **12,82** | | |
| **14** | **1.06.06.2.01** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana** | **5** | **Lokasi** | **1.253.057.000** | | **Lokasi** | **-** | **3** | **Lokasi** | **149.680.000** | **3** | **Lokasi** | **122.579.500** | **100,00** | **81,89** | **3** | **Lokasi** | **122.579.500** | **60,00** | **9,78** | | |
| | 1.06.06.2.01.01 | Penyedian Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 | Orang | 451.165.000 | - | Orang | - | 2 | Orang | 73.900.000 | 2 | Orang | 66.029.500 | 100,00 | 89,35 | 2 | Orang | 66.029.500 | 20,00 | 14,64 | | |
| | 1.06.06.2.01.02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 | Orang | 610.510.000 | - | Orang | - | 2 | Orang | 50.000.000 | 2 | Orang | 49.550.000 | 100,00 | 99,10 | 2 | Orang | 49.550.000 | 20,00 | 8,12 | | |
| | 1.06.06.2.01.03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 | Unit | 124.727.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 18.500.000 | 1 | Unit | 7.000.000 | 33,33 | 37,84 | 1 | Unit | 7.000.000 | 6,67 | 5,61 | | |
| | 1.06.06.2.01.05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 | Orang | 66.655.000 | - | Orang | - | 5 | Orang | 7.280.000 | 0 | Orang | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Orang | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **15** | **1.06.06.2.02** | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | **Jumlah desa yang terpenuhi kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan untuk kesiapsiagaan (Kab/Kota)** | **5** | **Lokasi** | **942.120.500** | | **Lokasi** | **-** | **3** | **Lokasi** | **163.257.100** | **3** | **Lokasi** | **158.921.100** | **100,00** | **97,34** | **3** | **Lokasi** | **158.921.100** | **60,00** | **16,87** | | |
| | 1.06.06.2.02.01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 35 | Kampung | 84.267.000 | - | Kampung | - | 7 | Kampung | 14.450.000 | 6 | Kampung | 13.794.000 | 85,71 | 95,46 | 6 | Kampung | 13.794.000 | 17,14 | 16,37 | | |
| | 1.06.06.2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 275 | orang | 857.853.500 | - | orang | - | 50 | orang | 148.807.100 | 40 | orang | 145.127.100 | 80,00 | 97,53 | 40 | orang | 145.127.100 | 14,55 | 16,92 | | |
| **7** | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL** | **Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola secara terpadu (%)** | **100** | **%** | **742.510.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **133.400.000** | **100** | **%** | **133.099.050** | **100,00** | **99,77** | **20,00** | **%** | **133.099.050** | **20,00** | **17,93** | | |
| **16** | **1.06.07.2.01** | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di rehabilitasi (Lokasi)** | **10** | **TMP** | **742.510.000** | **-** | **TMP** | **-** | **2** | **TMP** | **133.400.000** | **2** | **TMP** | **133.099.050** | **100,00** | **99,77** | **2** | **TMP** | **133.099.050** | **20,00** | **17,93** | | |
| | 1.06.07.2.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 5 | Makam | 610.510.000 | - | Makam | - | 1 | Makam | 107.000.000 | 1 | Makam | 106.699.050 | 100,00 | 99,72 | 1 | Makam | 106.699.050 | 20,00 | 17,48 | | |
| | 1.06.07.2.01.03 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 5 | Laporan | 132.000.000 | - | Laporan | - | 1 | Laporan | 26.400.000 | 1 | Laporan | 26.400.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Laporan | 26.400.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | | **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | **53.364.620.097** | | | **-** | | | **7.688.935.000** | | | **7.290.986.005** | | | | | **7.290.986.005** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **80,04** | **81,25** | | | | **26,01** | **13,63** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **T** | | | | **SR** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **DINAS TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2.07.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota** | **Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan** | **95** | **Poin** | **3.741.630.013** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **761.092.400** | **70** | **Poin** | **693.127.925** | **87,50** | **91,07** | **70** | **Poin** | **693.127.925** | **73,68** | **18,52** | | |
| **1** | **2.07.01.01.01.01** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **105** | **Dok** | **60.650.000** | **-** | **Dok** | **-** | **20** | **Dok** | **22.595.100** | **20** | **Dok** | **22.595.100** | **100,00** | **100,00** | **20** | **Dok** | **22.595.100** | **19,05** | **37,25** | **DISNAKERTRANS** | |
| | 2.07.01.01.01.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 8.750.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.845.100 | 1 | Dok | 4.845.100 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 4.845.100 | 10,00 | 55,37 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.07.01.01.01.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 9.575.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.250.000 | 1 | Dok | 4.250.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 4.250.000 | 20,00 | 44,39 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.07.01.01.01.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 9.575.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.250.000 | 1 | Dok | 4.250.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 4.250.000 | 20,00 | 44,39 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.07.01.01.01.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 7.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.500.000 | 1 | Dok | 2.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.500.000 | 20,00 | 33,33 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.07.01.01.01.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 8.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.500.000 | 1 | Dok | 2.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.500.000 | 20,00 | 31,25 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.07.01.01.01.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 75 | Lap | 17.250.000 | - | Lap | - | 15 | Lap | 4.250.000 | 15 | Lap | 4.250.000 | 100,00 | 100,00 | 15 | Lap | 4.250.000 | 20,00 | 24,64 | DISNAKERTRANS | |
| **2** | **2.01.2.01.01.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **1.751.550.000** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **356.293.000** | **12** | **Dok** | **356.293.000** | **100,00** | **100,00** | **12** | **Dok** | **356.293.000** | **20,00** | **20,34** | **DISNAKERTRANS** | |
| | 2.01.2.01.01.02.01 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Org/Bln | 11.753.082.500 | - | Org/Bln | - | 12 | Org/Bln | 2.350.616.500 | 12 | Org/Bln | 2.350.616.500 | 100,00 | 100,00 | 12 | Org/Bln | 2.350.616.500 | 20,00 | 20,00 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 1.726.800.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 349.793.000 | 12 | Dok | 349.793.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 349.793.000 | 20,00 | 20,26 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 15.800.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 3.250.000 | 1 | Lap | 3.250.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 3.250.000 | 20,00 | 20,57 | DISNAKERTRANS | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2.01.2.01.01.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 90 | Lap | 8.950.000 | - | Lap | - | 18 | Lap | 3.250.000 | 18 | Lap | 3.250.000 | 100,00 | 100,00 | 18 | Lap | 3.250.000 | 20,00 | 36,31 | DISNAKERTRANS | |
| **3** | **2.01.2.01.01.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **50.000.000** | **0** | **%** | **-** | **100** | **%** | **10.000.000** | **100** | **%** | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **10.000.000** | **20,00** | **20,00** | **DISNAKERTRANS** | |
| | 2.01.2.01.01.06.01 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 | Org | 50.000.000 | - | Org | - | 2 | Org | 10.000.000 | 2 | Org | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Org | 10.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISNAKERTRANS | |
| **4** | **2.01.2.01.01.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)** | **100** | **%** | **1.165.785.500** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **240.198.300** | **90** | **%** | **185.757.694** | **90,42** | **77,34** | **18,08** | **%** | **185.757.694** | **18,08** | **15,93** | **DISNAKERTRANS** | |
| | 2.01.2.01.01.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 125 | Paket | 22.760.500 | - | Paket | - | 25 | Paket | 4.860.000 | 20 | Paket | 4.008.200 | 80,00 | 82,47 | 20 | Paket | 4.008.200 | 16,00 | 17,61 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 | Paket | 377.413.500 | - | Paket | - | 5 | Paket | 82.750.000 | 3 | Paket | 47.061.000 | 60,00 | 56,87 | 3 | Paket | 47.061.000 | 12,00 | 12,47 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 50 | Paket | 28.397.000 | - | Paket | - | 10 | Paket | 7.608.400 | 10 | Paket | 6.629.400 | 100,00 | 87,13 | 10 | Paket | 6.629.400 | 20,00 | 23,35 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 67.605.500 | - | Paket | - | 2 | Paket | 18.815.100 | 2 | Paket | 17.256.700 | 100,00 | 91,72 | 2 | Paket | 17.256.700 | 16,67 | 25,53 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 72 | Paket | 91.859.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 18.371.800 | 12 | Paket | 17.114.300 | 100,00 | 93,16 | 12 | Paket | 17.114.300 | 16,67 | 18,63 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 72 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 18.000.000 | 12 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 18.000.000 | 16,67 | 20,00 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 72 | Lap | 94.500.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 18.060.000 | 12 | Lap | 16.205.000 | 100,00 | 89,73 | 12 | Lap | 16.205.000 | 16,67 | 17,15 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 | Lap | 393.250.000 | - | Lap | - | 18 | Lap | 71.733.000 | 15 | Lap | 59.483.094 | 83,33 | 82,92 | 15 | Lap | 59.483.094 | 50,00 | 15,13 | DISNAKERTRANS | |
| **5** | **2.01.2.01.01.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **50** | **Unit** | **22.144.513** | **-** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **9.236.000** | **-** | **Unit** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **Unit** | **-** | **0,00** | **0,00** | **DISNAKERTRANS** | |
| | 2.01.2.01.01.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 | Unit | 22.144.513 | - | Unit | - | 5 | Unit | 9.236.000 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | DISNAKERTRANS | |
| **6** | **2.01.2.01.01.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **336.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **51.000.000** | **12** | **Lap** | **49.811.851** | **100,00** | **97,67** | **12** | **Lap** | **49.811.851** | **20,00** | **14,82** | **DISNAKERTRANS** | |
| | 2.01.2.01.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 336.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 51.000.000 | 12 | Lap | 49.811.851 | 100,00 | 97,67 | 12 | Lap | 49.811.851 | 20,00 | 14,82 | | |
| **7** | **2.01.2.01.01.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **31** | **Unit** | **355.500.000** | **-** | **Unit** | **-** | **7** | **Unit** | **71.770.000** | **7** | **Unit** | **68.670.280** | **100,00** | **95,68** | **7** | **Unit** | **68.670.280** | **22,58** | **19,32** | **DISNAKERTRANS** | |
| | 2.01.2.01.01.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 | Unit | 200.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 39.670.000 | 1 | Unit | 39.469.180 | 100,00 | 99,49 | 1 | Unit | 39.469.180 | 16,67 | 19,73 | | |
| | 2.01.2.01.01.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 | Unit | 30.500.000 | - | Unit | - | 5 | Unit | 7.100.000 | 5 | Unit | 7.100.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | Unit | 7.100.000 | 25,00 | 23,28 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 125.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | 1 | Unit | 22.101.100 | 100,00 | 88,40 | 1 | Unit | 22.101.100 | 20,00 | 17,68 | DISNAKERTRANS | |
| **2** | **2.07.08** | **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi (%)** | **100** | **%** | **2.850.000.000** | | **%** | **-** | **10** | **%** | **512.671.700** | **53,56** | **%** | **510.489.816** | | **99,57** | **54** | **%** | **510.489.816** | **53,56** | **17,91** | | |
| **8** | **2.01.2.01.01.16** | **Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi** | **Jumlah tenaga kerja yang dilatih** | **30** | **Orang** | **2.500.000.000** | **-** | **Orang** | **-** | **5** | **Orang** | **452.646.700** | **5** | **Orang** | **452.464.816** | **100,00** | **99,96** | **5** | **Orang** | **452.464.816** | **16,67** | **18,10** | **DISNAKERTRANS** | |
| | 2.01.2.01.01.16.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 30 | Orang | 2.500.000.000 | - | Orang | - | 5 | Orang | 452.646.700 | 5 | Orang | 452.464.816 | 100,00 | 99,96 | 5 | Orang | 452.464.816 | 16,67 | 18,10 | DISNAKERTRANS | |
| **9** | **2.01.2.01.01.17** | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | **Lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapat pembinaan** | **75** | **Lembaga** | **350.000.000** | **-** | **Lembaga** | **-** | **75** | **Lembaga** | **60.025.000** | **70** | **Lembaga** | **58.025.000** | **93,33** | **96,67** | **70** | **Lembaga** | **58.025.000** | **93,33** | **16,58** | **DISNAKERTRANS** | |
| | 2.01.2.01.01.17.01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 75 | Lembaga | 350.000.000 | - | Lembaga | - | 75 | Lembaga | 60.025.000 | 70 | Lembaga | 58.025.000 | 93,33 | 96,67 | 70 | Lembaga | 58.025.000 | 93,33 | 16,58 | DISNAKERTRANS | |
| **3** | **2.07.04** | **Program Penempatan Tenaga Kerja** | **Persentase Penempatan tenaga kerja (%)** | **100** | **%** | **2.460.000.000** | | **%** | **-** | **39** | **%** | **227.467.900** | **49,05** | **%** | **216.039.439** | **125,77** | **94,98** | **9,81** | **%** | **216.039.439** | **9,81** | **8,78** | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 10 | 2.01.2.01.01.23 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah perusahaan yang mematuhi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan melalui WLKP Online (Sisnaker) | 25 | Perusahaan | 1.035.000.000 | - | Perusahaan | - | 5 | Perusahaan | 193.062.900 | 5 | Perusahaan | 190.999.050 | 100,00 | 98,93 | 5 | Perusahaan | 190.999.050 | 20,00 | 18,45 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.23.01 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja *Online* | 72 | Dok | 35.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 75.000.000 | 12 | Dok | 74.382.150 | 100,00 | 99,18 | 12 | Dok | 74.382.150 | 16,67 | 212,52 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.23.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem *Online* (Karir Hub) | 72 | Orang | 250.000.000 | - | Orang | - | 12 | Orang | 32.362.900 | 12 | Orang | 32.362.900 | 100,00 | 100,00 | 12 | Orang | 32.362.900 | 16,67 | 12,95 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.23.03 | Job Fair / Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui *Job Fair* /Bursa Kerja | 5 | Orang | 750.000.000 | - | Orang | - | 3 | Orang | 85.700.000 | 3 | Orang | 84.254.000 | 100,00 | 98,31 | 3 | Orang | 84.254.000 | 60,00 | 11,23 | DISNAKERTRANS | |
| 11 | 2.01.2.01.01.24 | Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan) | Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3 | 30 | Perusahaan | 125.000.000 | - | Perusahaan | - | 5 | Perusahaan | 20.221.000 | 5 | Perusahaan | 20.170.389 | 100,00 | 99,75 | 5 | Perusahaan | 20.170.389 | 16,67 | 16,14 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.24.01 | Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | 30 | Orang | 125.000.000 | - | Orang | - | 5 | Orang | 20.221.000 | 5 | Orang | 20.170.389 | 100,00 | 99,75 | 5 | Orang | 20.170.389 | 16,67 | 16,14 | DISNAKERTRANS | |
| 12 | 2.01.2.01.01.25 | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penerbitan Perpanjangan IMTA (Perusahaan) | 18 | Dok | 1.300.000.000 | | Dok | - | 3 | Dok | 14.184.000 | 1 | Dok | 4.870.000 | 33,33 | 34,33 | 1 | Dok | 4.870.000 | 5,56 | 0,37 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.25.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | 18 | Dok | 1.300.000.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 14.184.000 | 1 | Dok | 4.870.000 | 33,33 | 34,33 | 1 | Dok | 4.870.000 | 5,56 | 0,37 | DISNAKERTRANS | |
| 4 | 2.07.06 | Program Hubungan Industrial | Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial | 100 | % | 3.675.000.000 | | % | - | 100 | % | 1.055.051.400 | 67,00 | % | 620.146.833 | 67,00 | 58,78 | 13,40 | % | 620.146.833 | 13,40 | 16,87 | | |
| 13 | 2.01.2.01.01.26 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendafftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 25 | Kasus | 3.075.000.000 | | Kasus | - | 5 | Kasus | 522.485.200 | 4 | Kasus | 488.296.596 | 80,00 | 93,46 | 4 | Kasus | 488.296.596 | 16,00 | 15,88 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.26.02 | Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 12 | Perusahaan | 75.000.000 | - | Perusahaan | - | 2 | Perusahaan | 34.411.300 | 2 | Perusahaan | 29.949.600 | 100,00 | 87,03 | 2 | Perusahaan | 29.949.600 | 16,67 | 39,93 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.26.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 12 | Lap | 3.000.000.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 488.073.900 | 2 | Lap | 458.346.996 | 100,00 | 93,91 | 2 | Lap | 458.346.996 | 16,67 | 15,28 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.27 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan | Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan | 100 | % | 300.000.000 | | % | - | 100 | % | 437.644.200 | 54 | % | 37.677.800 | 54,00 | 8,61 | 10,80 | % | 37.677.800 | 10,80 | 12,56 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.27.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | 300 | Kasus | 300.000.000 | - | Kasus | - | 50 | Kasus | 437.644.200 | 27 | Kasus | 37.677.800 | 54,00 | 8,61 | 27 | Kasus | 37.677.800 | 9,00 | 12,56 | DISNAKERTRANS | |
| 4 | 2.07.06 | 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase kawasan transmigrasi yang dikelola | 100 | % | 300.000.000 | | % | - | 100 | % | 94.922.000 | 100 | % | 94.172.437 | 100,00 | 99,21 | 20 | % | 94.172.437 | 20,00 | 31,39 | | |
| 15 | 2.01.2.01.01.16 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penduduk yang mengikuti transmigrasi | 25 | KK | 300.000.000 | - | KK | - | 7 | KK | 94.922.000 | 7 | KK | 94.172.437 | 100,00 | 99,21 | 7 | KK | 94.172.437 | 28,00 | 31,39 | DISNAKERTRANS | |
| | 2.01.2.01.01.16.04 | Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasala dari 1 Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasala dari 1 Daerah Kabupaten/Kota | 25 | KK | 300.000.000 | - | KK | - | 7 | KK | 94.922.000 | 7 | KK | 94.172.437 | 100,00 | 99,21 | 7 | KK | 94.172.437 | 28,00 | 31,39 | DISNAKERTRANS | |
| | TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | 12.726.630.013 | | | - | | | 2.556.283.400 | | | 2.039.804.013 | | | | | 2.039.804.013 | | | | |
| | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | 76,05 | 88,72 | | | | 34,09 | 18,70 | | |
| | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | T | T | | | | SR | SR | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 08 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan | 80 | Poin | 23.364.135.717 | | Poin | 0 | 80 | Poin | 3.407.546.500 | 70 | Poin | 3.341.048.499 | 87,50 | 98,05 | 70 | Poin | 3.341.048.499 | 87,50 | 14,30 | | |
| 1 | 2 | 08 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50 | Dok | 220.562.137 | 0 | Dok | 0 | 10 | Dok | 61.366.000 | 10 | Dok | 61.366.000 | 100,00 | 100,00 | 10 | Dok | 61.366.000 | 20,00 | 27,82 | | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 36.872.972 | - | Dok | - | 2 | Dok | 11.872.000 | 2 | Dok | 11.872.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 11.872.000 | 20,00 | 32,20 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 37.198.702 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.076.000 | 1 | Dok | 7.076.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 7.076.000 | 20,00 | 19,02 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 37.198.702 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.255.000 | 1 | Dok | 7.255.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 7.255.000 | 20,00 | 19,50 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 37.198.702 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.183.000 | 1 | Dok | 7.183.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 7.183.000 | 20,00 | 19,31 | DPPPA | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 37.198.702 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.435.000 | 1 | Dok | 7.435.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 7.435.000 | 20,00 | 19,99 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 | Lap | 34.894.357 | - | Lap | - | 4 | Lap | 20.545.000 | 4 | Lap | 20.545.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 20.545.000 | 20,00 | 58,88 | DPPPA | |
| **2** | **2** | **08** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **19.176.588.888** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **2.865.638.600** | **12** | **Dok** | **2.825.125.315** | **100,00** | **98,59** | **12** | **Dok** | **2.825.125.315** | **20,00** | **14,73** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Org/Bln | 15.799.959.361 | - | Org/Bln | - | 12 | Org/Bln | 2.342.606.000 | 12 | Org/Bln | 2.340.563.715 | 100,00 | 99,91 | 12 | Org/Bln | 2.340.563.715 | 20,00 | 14,81 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 3.308.026.213 | - | Dok | - | 12 | Dok | 506.346.000 | 12 | Dok | 473.926.000 | 100,00 | 93,60 | 12 | Dok | 473.926.000 | 20,00 | 14,33 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 30.871.659 | - | Lap | - | 1 | Lap | 6.051.000 | 0 | Lap | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Lap | 0 | 0,00 | 0,00 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 85 | Lap | 37.731.655 | - | Lap | - | 17 | Lap | 10.635.600 | 17 | Lap | 10.635.600 | 100,00 | 100,00 | 17 | Lap | 10.635.600 | 20,00 | 28,19 | DPPPA | |
| **3** | **2** | **08** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **67.156.100** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **10.000.000** | **100** | **%** | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** | **20,00** | **%** | **10.000.000** | **20,00** | **14,89** | | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.05 | 01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 200 | Paket | 67.156.100 | - | Paket | - | 40 | Paket | 10.000.000 | 40 | Paket | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 40 | Paket | 10.000.000 | 20,00 | 14,89 | DPPPA | |
| **4** | **2** | **08** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **2.659.858.362** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **276.501.900** | **100** | **%** | **257.922.800** | **100,00** | **93,28** | **20,00** | **%** | **257.922.800** | **20,00** | **9,70** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 575 | Paket | 2.017.827.914 | - | Paket | - | 50 | Paket | 163.251.900 | 50 | Paket | 161.011.100 | 100,00 | 98,63 | 50 | Paket | 161.011.100 | 8,70 | 7,98 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 47.982.362 | - | Paket | - | 12 | Paket | 7.144.900 | 12 | Paket | 6.786.800 | 100,00 | 94,99 | 12 | Paket | 6.786.800 | 20,00 | 14,14 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 142.376.304 | - | Paket | - | 12 | Paket | 31.421.800 | 12 | Paket | 30.583.600 | 100,00 | 97,33 | 12 | Paket | 30.583.600 | 20,00 | 21,48 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 43.765.631 | - | Paket | - | 12 | Paket | 7.187.300 | 12 | Paket | 6.517.300 | 100,00 | 90,68 | 12 | Paket | 6.517.300 | 20,00 | 14,89 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 120.880.980 | - | Dok | - | 12 | Dok | 18.000.000 | 12 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 14,89 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 260 | Lap | 287.025.171 | - | Lap | - | 55 | Lap | 49.496.000 | 55 | Lap | 35.024.000 | 100,00 | 70,76 | 55 | Lap | 35.024.000 | 21,15 | 12,20 | DPPPA | |
| **5** | **2** | **08** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **467.406.456** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **69.600.000** | **12** | **Lap** | **65.318.324** | **100,00** | **93,85** | **12** | **Lap** | **65.318.324** | **20,00** | **13,97** | | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 467.406.456 | - | Lap | - | 12 | Lap | 69.600.000 | 12 | Lap | 65.318.324 | 100,00 | 93,85 | 12 | Lap | 65.318.324 | 20,00 | 13,97 | DPPPA | |
| **6** | **2** | **08** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **160** | **Unit** | **772.563.774** | **-** | **Unit** | **-** | **32** | **Unit** | **124.440.000** | **32** | **Unit** | **121.316.060** | **100,00** | **97,49** | **32** | **Unit** | **121.316.060** | **20,00** | **15,70** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 | Unit | 557.664.254 | - | Unit | - | 4 | Unit | 83.040.000 | 4 | Unit | 81.516.060 | 100,00 | 98,16 | 4 | Unit | 81.516.060 | 20,00 | 14,62 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 130 | Unit | 47.009.270 | - | Unit | - | 26 | Unit | 11.400.000 | 26 | Unit | 9.800.000 | 100,00 | 85,96 | 26 | Unit | 9.800.000 | 20,00 | 20,85 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | Unit | 167.890.250 | - | Unit | - | 2 | Unit | 30.000.000 | 2 | Unit | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Unit | 30.000.000 | 20,00 | 17,87 | DPPPA | |
| **2** | **2** | **08** | **02** | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah** | **100** | **%** | **3.329.090.623** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **570.220.500** | **97,48** | **%** | **528.966.200** | **97,48** | **92,77** | **19,50** | **%** | **528.966.200** | **19,50** | **15,89** | **DPPPA** | |
| **7** | **2** | **08** | **02** | **2,01** | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Koordinasi dan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada Lembaga Pemerintah** | **300** | **Orang** | **190.606.704** | | **Orang** | **-** | **53** | **Orang** | **61.366.500** | **53** | **Orang** | **46.742.800** | **100,00** | **76,17** | **53** | **Orang** | **46.742.800** | **17,67** | **24,52** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 02 | 2,01 | 03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.250 | Perangkat Daerah | 190.606.704 | - | Perangkat Daerah | - | 53 | Perangkat Daerah | 61.366.500 | 53 | Perangkat Daerah | 46.742.800 | 100,00 | 76,17 | 53 | Perangkat Daerah | 46.742.800 | 4,24 | 24,52 | DPPPA | |
| **8** | **2** | **08** | **02** | **2,02** | | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Partisipasi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga** | **420** | **Dok** | **1.409.611.513** | **-** | **Dok** | **-** | **49** | **Dok** | **108.854.000** | **28** | **Dok** | **94.204.000** | **57,14** | **86,54** | **28** | **Dok** | **94.204.000** | **6,67** | **6,68** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 02 | 2,02 | 01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | 400 | Dok | 1.205.000.000 | - | Dok | - | 45 | Dok | 68.742.000 | 25 | Dok | 64.922.000 | 55,56 | 94,44 | 25 | Dok | 64.922.000 | 6,25 | 5,39 | DPPPA | |
| | 04 | 02 | 02 | 2,02 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 | Organisasi | 204.611.513 | - | Organisasi | - | 4 | Organisasi | 40.112.000 | 3 | Organisasi | 29.282.000 | 75,00 | 73,00 | 3 | Organisasi | 29.282.000 | 15,00 | 14,31 | DPPPA | |
| **9** | **2** | **08** | **02** | **2,03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan** | **435** | **Kegiatan** | **1.728.872.406** | **-** | **Kegiatan** | **-** | **18** | **Kegiatan** | **400.000.000** | **18** | **Kegiatan** | **388.019.400** | **100,00** | **97,00** | **18** | **Kegiatan** | **388.019.400** | **4,14** | **22,44** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 02 | 2,03 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | 400 | Lembaga | 1.012.078.672 | - | Lembaga | - | 12 | Lembaga | 238.839.000 | 12 | Lembaga | 227.898.400 | 100,00 | 95,42 | 12 | Lembaga | 227.898.400 | 3,00 | 22,52 | DPPPA | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2 | 08 | 02 | 2,03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 20 | Orang | 133.289.771 | - | Orang | - | 3 | Orang | 46.972.000 | 3 | Orang | 46.972.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Orang | 46.972.000 | 15,00 | 35,24 | DPPPA | |
| | 04 | 02 | 02 | 2,03 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 15 | Dok | 583.503.963 | - | Dok | - | 3 | Dok | 114.189.000 | 3 | Dok | 113.149.000 | 100,00 | 99,09 | 3 | Dok | 113.149.000 | 20,00 | 19,39 | DPPPA | |
| **3** | **2** | **08** | **3** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan bantuan hukum** | **100** | **%** | **1.714.202.427** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **411.491.400** | **98,44** | **%** | **403.358.600** | **98,44** | **98,02** | **19,69** | **%** | **403.358.600** | **19,69** | **23,53** | **DPPPA** | |
| **10** | **2** | **08** | **03** | **2,01** | | **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Sosialisasi, Koordinasi dan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan** | **370** | **Orang** | **102.965.827** | | **Orang** | **-** | **74** | **Orang** | **158.135.400** | **71** | **Orang** | **154.095.400** | **95,95** | **97,45** | **71** | **Orang** | **154.095.400** | **19,19** | **149,66** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 03 | 2,01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 45 | Dok | 299.801.367 | - | Dok | - | 9 | Dok | 112.950.000 | 9 | Dok | 112.950.000 | 100,00 | 100,00 | 9 | Dok | 112.950.000 | 20,00 | 37,67 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 03 | 2,01 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 325 | PD | 102.965.827 | - | PD | - | 65 | PD | 45.185.400 | 65 | PD | 41.145.400 | 100,00 | 91,06 | 65 | PD | 41.145.400 | 20,00 | 39,96 | DPPPA | |
| **11** | **2** | **08** | **03** | **2,02** | | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Pendampingan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan** | **120** | **Kasus** | **1.186.139.246** | **-** | **Kasus** | **-** | **24** | **Kasus** | **176.550.000** | **24** | **Kasus** | **172.712.200** | **100,00** | **97,83** | **24** | **Kasus** | **172.712.200** | **20,00** | **14,56** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 03 | 2,02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | 60 | Orang | 918.180.902 | - | Orang | - | 12 | Orang | 139.800.000 | 12 | Orang | 135.962.200 | 100,00 | 97,25 | 12 | Orang | 135.962.200 | 20,00 | 14,81 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 03 | 2,02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 | Layanan | 267.958.344 | - | Layanan | - | 12 | Layanan | 36.750.000 | 9 | Layanan | 36.750.000 | 75,00 | 100,00 | 9 | Layanan | 36.750.000 | 15,00 | 13,71 | DPPPA | |
| **12** | **2** | **08** | **02** | **2,03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Sosialisasi, Workshop dan Pelatihan untuk Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **10** | **Kali** | **425.097.354** | **-** | **Kali** | **-** | **2** | **Kali** | **76.806.000** | **2** | **Kali** | **76.551.000** | **100,00** | **99,67** | **2** | **Kali** | **76.551.000** | **20,00** | **18,01** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 02 | 2,03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 10 | Orang | 425.097.354 | - | Orang | - | 2 | Orang | 76.806.000 | 2 | Orang | 76.551.000 | 100,00 | 99,67 | 2 | Orang | 76.551.000 | 20,00 | 18,01 | DPPPA | |
| **4** | **2** | **08** | **04** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **Persentase meningkatnya ekonomi keluarga dan menurunnya jumlah desa tertinggal** | **100** | **%** | **1.163.142.639** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **228.829.100** | **99,87** | **%** | **167.983.500** | **99,87** | **73,41** | **19,97** | **%** | **167.983.500** | **19,97** | **14,44** | **DPPPA** | |
| **13** | **2** | **08** | **04** | **2,01** | | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Pendampingan pada Kepala Keluarga Perempuan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Keluarga** | **5** | **Desa** | **1.016.084.235** | **-** | **Desa** | **-** | **2** | **Desa** | **200.000.000** | **2** | **Desa** | **139.154.400** | **100,00** | **69,58** | **2** | **Desa** | **139.154.400** | **40,00** | **13,70** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 04 | 2,01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | PD | 250.000.000 | - | PD | - | 1 | PD | 50.000.000 | 1 | PD | 49.950.000 | 100,00 | 99,90 | 1 | PD | 49.950.000 | 20,00 | 19,98 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 04 | 2,01 | 03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | Lap | 766.084.235 | - | Lap | - | 1 | Lap | 150.000.000 | 1 | Lap | 89.204.400 | 100,00 | 59,47 | 1 | Lap | 89.204.400 | 20,00 | 11,64 | DPPPA | |
| **14** | **2** | **08** | **04** | **2,02** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga dan Pendampingan Korban KDRT dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Berkualitas** | **250** | **Kegiatan** | **147.058.404** | **-** | **Kegiatan** | **-** | **50** | **Kegiatan** | **28.829.100** | **50** | **Kegiatan** | **28.829.100** | **100,00** | **100,00** | **50** | **Kegiatan** | **28.829.100** | **20,00** | **19,60** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 04 | 2,02 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 250 | Orang | 147.058.404 | - | Orang | - | 50 | Orang | 28.829.100 | 50 | Orang | 28.829.100 | 100,00 | 100,00 | 50 | Orang | 28.829.100 | 20,00 | 19,60 | DPPPA | |
| **5** | **2** | **08** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **Persentase Penggunaan Program Sistem Data Gender dan Anak (%)** | **100** | **%** | **459.193.491** | | **%** | | **100** | **%** | **154.020.000** | **99,27** | **%** | **111.276.000** | **99,27** | **72,25** | **19,85** | **%** | **111.276.000** | **19,85** | **24,23** | **DPPPA** | |
| **15** | **2** | **08** | **05** | **2,01** | | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Penyediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data (Kab/Kota)** | **10** | **Dok** | **459.193.491** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **154.020.000** | **2** | **Dok** | **145.436.000** | **100,00** | **94,43** | **2** | **Dok** | **145.436.000** | **20,00** | **31,67** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 05 | 2,01 | 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia" | 10 | Dok | 459.193.491 | - | Dok | - | 2 | Dok | 154.020.000 | 2 | Dok | 145.436.000 | 100,00 | 94,43 | 2 | Dok | 145.436.000 | 20,00 | 31,67 | DPPPA | |
| **6** | **2** | **08** | **06** | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **Indeks Perlindungan Anak (Indeks)** | **100** | **%** | **754.741.640** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **112.487.400** | **98,66** | **%** | **103.224.900** | **98,66** | **91,77** | **99** | **%** | **103.224.900** | **98,66** | **13,68** | **DPPPA** | |
| **16** | **2** | **08** | **06** | **2,01** | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Peran Serta Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapat pendampingan PHA** | **5** | **Organisasi** | **155.782.652** | **-** | **Organisasi** | **-** | **1** | **Organisasi** | **45.095.400** | **1** | **Organisasi** | **39.152.900** | **100,00** | **86,82** | **1** | **Organisasi** | **39.152.900** | **20,00** | **25,13** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 06 | 2,01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 5 | Organisasi | 155.782.652 | - | Organisasi | - | 1 | Organisasi | 45.095.400 | 1 | Organisasi | 39.152.900 | 100,00 | 86,82 | 1 | Organisasi | 39.152.900 | 20,00 | 25,13 | DPPPA | |
| **17** | **2** | **08** | **06** | **2,02** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Bimbingan Teknis (BIMTEK), Rapat Koordinasi dan Penyeleksian Anggota Forum Anak Daerah** | **10** | **Dok** | **598.958.988** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **67.392.000** | **2** | **Dok** | **64.072.000** | **100,00** | **95,07** | **2** | **Dok** | **64.072.000** | **20,00** | **10,70** | **DPPPA** | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2 | 08 | 06 | 2,02 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 | Dok | 598.958.988 | - | Dok | - | 2 | Dok | 67.392.000 | 2 | Dok | 64.072.000 | 100,00 | 95,07 | 2 | Dok | 64.072.000 | 20,00 | 10,70 | DPPPA | |
| **7** | **2** | **08** | **07** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **Cakupan Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus anak oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu** | **100** | **%** | **1.913.550.213** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **470.540.500** | **99,09** | **%** | **441.364.200** | **99,09** | **93,80** | **19,82** | **%** | **441.364.200** | **19,82** | **23,07** | **DPPPA** | |
| **18** | **2** | **08** | **07** | **2,01** | | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah** | **70** | **Kegiatan** | **315.848.620** | **-** | **Kegiatan** | | **14** | **Kegiatan** | **235.461.500** | **14** | **Kegiatan** | **207.185.200** | **100,00** | **87,99** | **14** | **Kegiatan** | **207.185.200** | **20,00** | **65,60** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 07 | 2,01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 | PD | 160.464.356 | - | PD | - | 2 | PD | 160.000.000 | 2 | PD | 149.650.900 | 100,00 | 93,53 | 2 | PD | 149.650.900 | 20,00 | 93,26 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 07 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 | Dok | 155.384.264 | - | Dok | - | 12 | Dok | 75.461.500 | 12 | Dok | 57.534.300 | 100,00 | 76,24 | 12 | Dok | 57.534.300 | 20,00 | 37,03 | DPPPA | |
| **19** | **2** | **08** | **07** | **2,02** | | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Penyediaan Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)** | **100** | **Kegiatan** | **1.597.701.593** | **-** | **Kegiatan** | **-** | **61** | **Kegiatan** | **235.079.000** | **61** | **Kegiatan** | **234.179.000** | **100,00** | **99,62** | **61** | **Kegiatan** | **234.179.000** | **61,00** | **14,66** | **DPPPA** | |
| | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 300 | Layanan | 1.102.363.400 | - | Layanan | - | 60 | Layanan | 225.294.000 | 60 | Layanan | 225.294.000 | 100,00 | 100,00 | 60 | Layanan | 225.294.000 | 20,00 | 20,44 | DPPPA | |
| | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | Dok | 495.338.193 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.785.000 | 1 | Dok | 8.885.000 | 100,00 | 90,80 | 1 | Dok | 8.885.000 | 20,00 | 1,79 | DPPPA | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | **32.698.056.750** | | | **0** | | | **5.355.135.400** | | | **5.097.221.899** | | | | | **5.097.221.899** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **97,19** | **88,58** | | | | **40,71** | **18,45** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **T** | | | | **SR** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **14** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **14** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Dalduk dan KB** | **100** | **Point** | **30.658.612.310** | | **Point** | **-** | **80** | **Point** | **5.291.013.900** | **75** | **Point** | **4.772.478.178** | **93,75** | **90,20** | **75** | **Point** | **4.772.478.178** | **75,00** | **15,57** | **DALDUK** | |
| **1** | **2** | **14** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **50** | **dok** | **446.000.000** | **-** | **dok** | **-** | **10** | **dok** | **39.000.000** | **9** | **dok** | **32.500.000** | **90,00** | **83,33** | **9** | **dok** | **32.500.000** | **18,00** | **7,29** | **DALDUK** | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | dok | 76.000.000 | - | dok | - | 2 | dok | 6.500.000 | 2 | dok | 6.500.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | dok | 6.500.000 | 20,00 | 8,55 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | dok | 68.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 5.500.000 | 1 | dok | 5.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 5.500.000 | 20,00 | 8,09 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | dok | 83.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 6.500.000 | 1 | dok | 6.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 6.500.000 | 20,00 | 7,83 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | dok | 84.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 6.500.000 | 1 | dok | 6.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 6.500.000 | 20,00 | 7,74 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | dok | 69.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 6.500.000 | - | dok | - | 0,00 | 0,00 | - | dok | - | 0,00 | 0,00 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 | Lap | 66.000.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 7.500.000 | 4 | Lap | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 7.500.000 | 20,00 | 11,36 | DALDUK | |
| **2** | **2** | **14** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **dok** | **24.647.752.433** | | **dok** | **-** | **12** | **dok** | **4.653.076.500** | **12** | **dok** | **4.285.950.544** | **100,00** | **92,11** | **12** | **dok** | **4.285.950.544** | **20,00** | **17,39** | **DALDUK** | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 225 | orang/bln | 21.028.752.433 | - | orang/bln | - | 45 | orang/bln | 3.887.252.000 | 45 | orang/bln | 3.641.520.644 | 100,00 | 93,68 | 45 | orang/bln | 3.641.520.644 | 20,00 | 17,32 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Admiistrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | dok | 3.455.000.000 | - | dok | - | 12 | dok | 753.824.500 | 12 | dok | 632.654.900 | 100,00 | 83,93 | 12 | dok | 632.654.900 | 20,00 | 18,31 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 82.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 6.000.000 | 1 | Lap | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 6.000.000 | 20,00 | 7,32 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 85 | Lap | 82.000.000 | - | Lap | - | 17 | Lap | 6.000.000 | 17 | Lap | 5.775.000 | 100,00 | 96,25 | 17 | Lap | 5.775.000 | 20,00 | 7,04 | DALDUK | |
| **3** | **2** | **14** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan Administrasi umu perangkat dearah (%)** | **100** | **%** | **3.493.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **161.737.400** | **92** | **%** | **161.197.600** | **91,99** | **99,67** | **18,40** | **%** | **161.197.600** | **18,40** | **4,61** | **DALDUK** | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 40 | Paket | 1.253.000.000 | - | Paket | - | 9 | Paket | 28.000.000 | 8 | Paket | 28.000.000 | 88,89 | 100,00 | 8 | Paket | 28.000.000 | 20,00 | 2,23 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 225.000.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 14.918.000 | 12 | Paket | 14.621.000 | 100,00 | 98,01 | 12 | Paket | 14.621.000 | 20,00 | 6,50 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 410.000.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 45.242.300 | 12 | Paket | 45.133.000 | 100,00 | 99,76 | 12 | Paket | 45.133.000 | 20,00 | 11,01 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan | 45 | Paket | 275.000.000 | - | Paket | - | 9 | Paket | 19.577.100 | 9 | Paket | 19.551.400 | 100,00 | 99,87 | 9 | Paket | 19.551.400 | 20,00 | 7,11 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUndang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | dok | 40.000.000 | - | dok | - | 12 | dok | 19.000.000 | 12 | dok | 19.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | dok | 19.000.000 | 20,00 | 47,50 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 480 | Lap | 1.290.000.000 | - | Lap | - | 65 | Lap | 35.000.000 | 41 | Lap | 34.892.200 | 63,08 | 99,69 | 41 | Lap | 34.892.200 | 8,54 | 2,70 | DALDUK | |
| **4** | **2** | **14** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **611.859.877** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **145.200.000** | **12** | **Lap** | **100.259.600** | **100,00** | **69,05** | **12** | **Lap** | **100.259.600** | **20,00** | **16,39** | **DALDUK** | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 611.859.877 | - | Lap | - | 12 | Lap | 145.200.000 | 12 | Lap | 100.259.600 | 100,00 | 69,05 | 12 | Lap | 100.259.600 | 20,00 | 16,39 | DALDUK | |
| **5** | **2** | **14** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **120** | **unit** | **1.460.000.000** | **-** | **unit** | **-** | **184** | **unit** | **292.000.000** | **97** | **unit** | **192.570.434** | **52,72** | **65,95** | **97** | **unit** | **192.570.434** | **80,83** | **13,19** | **DALDUK** | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 60 | unit | 1.425.000.000 | - | unit | - | 170 | unit | 285.000.000 | 83 | unit | 185.570.434 | 48,82 | 65,11 | 83 | unit | 185.570.434 | 138,33 | 13,02 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 | unit | 35.000.000 | - | unit | - | 14 | unit | 7.000.000 | 14 | unit | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | 14 | unit | 7.000.000 | 23,33 | 20,00 | DALDUK | |
| **2** | **2** | **14** | **02** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif** | **100** | **%** | **64.225.105.000** | | **%** | **-** | **71** | **%** | **10.123.469.600** | **70,44** | **%** | **4.070.984.641** | **99,21** | **40,21** | **70,44** | **%** | **4.070.984.641** | **70,44** | **6,34** | **DALDUK** | |
| **6** | **2** | **14** | **02** | **2.02** | | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga** | **39** | **Dok** | **970.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **31** | **Dok** | **113.170.000** | **31** | **Dok** | **95.790.000** | **100,00** | **84,64** | **31** | **Dok** | **95.790.000** | **79,49** | **9,88** | **DALDUK** | |
| | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 08 | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk | 29 | unit | 335.000.000 | - | unit | - | 29 | unit | 40.540.000 | 29 | unit | 40.160.000 | 100,00 | 99,06 | 29 | unit | 40.160.000 | 100,00 | 11,99 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 5 | Lap | 320.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 31.500.000 | 1 | Lap | 16.000.000 | 100,00 | 50,79 | 1 | Lap | 16.000.000 | 20,00 | 5,00 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | 5 | Lap | 315.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 41.130.000 | 1 | Lap | 39.630.000 | 100,00 | 96,35 | 1 | Lap | 39.630.000 | 20,00 | 12,58 | DALDUK | |
| **7** | **2** | **14** | **02** | **2.01** | | **Pemanduan dan Sinkronisasi Pemerintah Daerah Prov dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) (AKL)** | **65** | **Lap** | **271.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **13** | **Lap** | **40.000.000** | **12** | **Lap** | **36.103.500** | **92,31** | **90,26** | **12** | **Lap** | **36.103.500** | **18,46** | **13,32** | **DALDUK** | |
| | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 65 | Lap | 271.000.000 | - | Lap | - | 13 | Lap | 40.000.000 | 12 | Lap | 36.103.500 | 92,31 | 90,26 | 12 | Lap | 36.103.500 | 18,46 | 13,32 | DALDUK | |
| **3** | **2** | **14** | **03** | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk** | **100** | **%** | **63.255.105.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **10.010.299.600** | **75** | **%** | **7.955.979.941** | **75,00** | **79,48** | **15,00** | **%** | **7.955.979.941** | **15,00** | **12,58** | **DALDUK** | |
| **8** | **2** | **14** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **Jumlah Kelompok Kerja KKBPK (Pokja Advokasi Program KKBPK) Tk. Provinsi dan Kab/Kota yang efektif (KKBPK)** | **55** | **Keg** | **45.688.135.000** | | **Keg** | **-** | **29** | **Keg** | **9.626.263.900** | **17** | **Keg** | **7.562.126.500** | **58,62** | **78,56** | **17** | **Keg** | **7.562.126.500** | **30,91** | **16,55** | **DALDUK** | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja | 25 | organisasi | 395.000.000 | - | organisasi | - | 22 | organisasi | 921.636.600 | 22 | organisasi | 861.635.800 | 100,00 | 93,49 | 22 | organisasi | 861.635.800 | 88,00 | 218,14 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 5 | Dok | 395.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 45.000.000 | 2 | Dok | 41.800.000 | 100,00 | 92,89 | 2 | Dok | 41.800.000 | 40,00 | 10,58 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 25 | Lap | 44.898.135.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 8.659.627.300 | 1 | Lap | 6.658.690.700 | 20,00 | 76,89 | 1 | Lap | 6.658.690.700 | 4,00 | 14,83 | DALDUK | |
| **9** | **2** | **14** | **03** | **2.02** | | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkompeten** | **587** | **Orang** | **18.302.970.000** | **-** | **Orang** | **-** | **536** | **Orang** | **487.535.200** | **262** | **Orang** | **447.174.241** | **48,88** | **91,72** | **262** | **Orang** | **447.174.241** | **44,63** | **2,44** | **DALDUK** | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 260 | organisasi | 666.000.000 | - | organisasi | - | 260 | organisasi | 54.438.700 | 200 | organisasi | 37.947.000 | 76,92 | 69,71 | 200 | organisasi | 37.947.000 | 76,92 | 5,70 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 02 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia | 57 | unit | 16.586.970.000 | - | unit | - | 14 | unit | 364.000.000 | 14 | unit | 356.980.000 | 100,00 | 98,07 | 14 | unit | 356.980.000 | 24,56 | 2,15 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 03 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 10 | Lap | 675.000.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 24.096.500 | 2 | Lap | 21.096.500 | 100,00 | 87,55 | 2 | Lap | 21.096.500 | 20,00 | 3,13 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 260 | orang | 375.000.000 | - | orang | - | 260 | orang | 45.000.000 | 260 | orang | 45.000.000 | 100,00 | 100,00 | 260 | orang | 45.000.000 | 100,00 | 12,00 | DALDUK | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **10** | **2** | **14** | **03** | **2.03** | | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Konstrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah kabupaten/ Kota** | **Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) (%)** | **1.810** | **Kali** | **1.341.000.000** | **-** | **Kali** | **-** | **5.002** | **Kali** | **151.120.000** | **362** | **Kali** | **146.280.000** | **7,24** | **96,80** | **362** | **Kali** | **146.280.000** | **20,00** | **10,91** | **DALDUK** | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 09 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 1.800 | orang | 431.000.000 | - | orang | - | 5.000 | orang | 70.000.000 | 360 | orang | 70.000.000 | 7,20 | 100,00 | 360 | orang | 70.000.000 | 20,00 | 16,24 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 10 | Lap | 910.000.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 81.120.000 | 2 | Lap | 76.280.000 | 100,00 | 94,03 | 2 | Lap | 76.280.000 | 20,00 | 8,38 | DALDUK | |
| **11** | **2** | **14** | **03** | **2.04** | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta organisasi kemasyarakatan Tingkat daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB** | **Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan (Ormas)** | **54** | **ormas** | **1.193.000.000** | **-** | **ormas** | **-** | **54** | **ormas** | **73.709.500** | **44** | **ormas** | **66.421.300** | **81,48** | **90,11** | **44** | **ormas** | **66.421.300** | **81,48** | **5,57** | **DALDUK** | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 01 | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 25 | organisasi | 510.000.000 | - | organisasi | - | 25 | organisasi | 20.035.700 | 15 | organisasi | 12.775.700 | 60,00 | 63,76 | 15 | organisasi | 12.775.700 | 60,00 | 2,51 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | 29 | Lap | 683.000.000 | - | Lap | - | 29 | Lap | 53.673.800 | 29 | Lap | 53.645.600 | 100,00 | 99,95 | 29 | Lap | 53.645.600 | 100,00 | 7,85 | DALDUK | |
| **4** | **2** | **14** | **04** | | | **PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga** | **15** | **%** | **1.205.000.000** | | **%** | **-** | **80** | **%** | **60.891.400** | **48,90** | **%** | **54.520.000** | **61,13** | **89,54** | **49** | **%** | **54.520.000** | **326,00** | **4,52** | **DALDUK** | |
| **12** | **2** | **14** | **04** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup rakerda dan rapat koordinasi** | **15** | **dok** | **810.000.000** | **-** | **dok** | **-** | **1** | **dok** | **40.000.000** | **1** | **dok** | **40.000.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **dok** | **40.000.000** | **6,67** | **4,94** | **DALDUK** | |
| | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 5 | Lap | 340.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 40.000.000 | 1 | Lap | 40.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 40.000.000 | 20,00 | 11,76 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 07 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 10 | Lap | 470.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | DALDUK | |
| **13** | **2** | **14** | **04** | **2.02** | | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Kab/Kota dalam Pembangunan keluarga melalui pembangunan ketahanan dalam kesejahteraan keluarga** | **Jumlah Ormas Tingkat Daerah Kab/Kota yang Mengikuti Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **100** | **%** | **765.000.000** | **-** | **%** | **-** | **23** | **%** | **67.891.400** | **20** | **%** | **61.520.000** | **86,96** | **90,62** | **20** | **%** | **61.520.000** | **20,00** | **8,04** | **DALDUK** | |
| | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 25 | organisasi | 370.000.000 | - | organisasi | - | 22 | organisasi | 47.000.000 | 22 | organisasi | 47.000.000 | 100,00 | 100,00 | 22 | organisasi | 47.000.000 | 88,00 | 12,70 | DALDUK | |
| | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 04 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 5 | Lap | 395.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 20.891.400 | 1 | Lap | 14.520.000 | 100,00 | 69,50 | 1 | Lap | 14.520.000 | 20,00 | 3,68 | DALDUK | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **159.343.822.310** | | | **-** | | | **25.485.674.500** | | | **16.853.962.760** | | | | **16.853.962.760** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **82,27** | **74,86** | | | | **121,61** | **9,75** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **SD** | | | | **ST** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **DINAS KETAHANAN PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **09** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **09** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **23.448.787.000** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **3.835.659.550** | **75** | **Poin** | **3.514.928.267** | **93,75** | **91,64** | **75** | **Poin** | **3.514.928.267** | **93,75** | **14,99** | | |
| **1** | **02** | **09** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **51** | **Dok** | **375.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **10** | **Dok** | **59.380.000** | **10** | **Dok** | **53.131.700** | **100,00** | **89,48** | **10** | **Dok** | **53.131.700** | **19,61** | **14,17** | | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 144.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 16.380.000 | 2 | Dok | 16.380.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 16.380.000 | 18,18 | 11,38 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 58.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.000.000 | 1 | Dok | 3.751.700 | 100,00 | 37,52 | 1 | Dok | 3.751.700 | 20,00 | 6,47 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 40.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.000.000 | 1 | Dok | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 8.000.000 | 20,00 | 20,00 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 33.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 5.000.000 | 20,00 | 15,15 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 25.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 5.000.000 | 20,00 | 20,00 | DKP | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 02 | 09 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 | Lap | 75.000.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 15.000.000 | 4 | Lap | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 15.000.000 | 20,00 | 20,00 | DKP | |
| **2** | **02** | **09** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **19.977.738.000** | **0** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **3.303.514.300** | **12** | **Dok** | **3.082.128.501** | **100,00** | **93,30** | **14** | **Dok** | **3.082.128.501** | **23,33** | **15,43** | | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 | Orang/bulan | 17.971.072.000 | - | Orang/bulan | - | 31 | Orang/bulan | 2.939.818.000 | 31 | Orang/bulan | 2.740.057.301 | 100,00 | 93,20 | 31 | Orang/bulan | 2.740.057.301 | 103,33 | 15,25 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 1.754.720.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 324.580.000 | 12 | Dok | 307.836.500 | 100,00 | 94,84 | 12 | Dok | 307.836.500 | 20,00 | 17,54 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 | Dok | 93.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 13.670.000 | 1 | Dok | 11.985.200 | 100,00 | 87,68 | 1 | Dok | 11.985.200 | 20,00 | 12,89 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 5 | Dok | 58.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.000.000 | 1 | Dok | 8.061.300 | 100,00 | 80,61 | 1 | Dok | 8.061.300 | 20,00 | 13,90 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 30.946.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.446.300 | 1 | Lap | 5.446.300 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 5.446.300 | 20,00 | 17,60 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 84 | Lap | 70.000.000 | - | Lap | - | 16 | Lap | 10.000.000 | 16 | Lap | 8.741.900 | 100,00 | 87,42 | 16 | Lap | 8.741.900 | 19,05 | 12,49 | DKP | |
| **3** | **02** | **09** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **5** | **Dok** | **29.200.000** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **5.000.000** | **1** | **Dok** | **5.000.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **Dok** | **5.000.000** | **20,00** | **17,12** | | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Lap | 29.200.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.000.000 | 1 | Lap | 5000000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 5.000.000 | 20,00 | 17,12 | DKP | |
| **4** | **02** | **09** | **01** | **2.04** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **232.755.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **15.000.000** | **100** | **%** | **15.000.000** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **15.000.000** | **20,00** | **6,44** | | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.04 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 240 | Paket | 144.755.000 | - | Paket | - | 40 | Paket | 10.000.000 | 40 | Paket | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 40 | Paket | 10.000.000 | 16,67 | 6,91 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.04 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 9 | Orang | 88.000.000 | - | Orang | - | 1 | Orang | 5.000.000 | 1 | Orang | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Orang | 5.000.000 | 11,11 | 5,68 | DKP | |
| **5** | **02** | **09** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **1.539.792.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **229.310.750** | **87** | **%** | **210.576.381** | **86,76** | **91,83** | **17** | **%** | **210.576.381** | **17,35** | **13,68** | | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 68.163.000 | - | Paket | - | 18 | Paket | 10.163.050 | 8 | Paket | 4.227.900 | 44,44 | 41,60 | 8 | Paket | 4.227.900 | 13,33 | 6,20 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 64 | Paket | 204.696.000 | - | Paket | - | 7 | Paket | 55.645.500 | 7 | Paket | 53.200.000 | 100,00 | 95,61 | 7 | Paket | 53.200.000 | 10,94 | 25,99 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 75.833.000 | - | Paket | - | 24 | Paket | 13.833.000 | 24 | Paket | 12.514.400 | 100,00 | 90,47 | 24 | Paket | 12.514.400 | 40,00 | 16,50 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 139.106.000 | - | Paket | - | 33 | Paket | 23.105.700 | 33 | Paket | 23.105.700 | 100,00 | 100,00 | 33 | Paket | 23.105.700 | 55,00 | 16,61 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 130.000.000 | - | Paket | - | 8 | Paket | 23.434.500 | 8 | Paket | 21.094.400 | 100,00 | 90,01 | 8 | Paket | 21.094.400 | 13,33 | 16,23 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 95.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 18.000.000 | 12 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 18,95 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 31 | Paket | 22.900.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 3.900.000 | 3 | Paket | 3.900.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Paket | 3.900.000 | 9,68 | 17,03 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 104.000.000 | - | Lap | - | 25 | Lap | 12.905.000 | 15 | Lap | 7.840.000 | 60,00 | 60,75 | 15 | Lap | 7.840.000 | 25,00 | 7,54 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1091 | Lap | 700.094.000 | - | Lap | - | 106 | Lap | 68.324.000 | 81 | Lap | 66.693.981 | 76,42 | 97,61 | 81 | Lap | 66.693.981 | 7,42 | 9,53 | DKP | |
| **6** | **02** | **09** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **40** | **Unit** | **95.252.000** | **-** | **Unit** | **-** | **1** | **Unit** | **2.464.500** | **1** | **Unit** | **1.850.000** | **100,00** | **75,07** | **1** | **Unit** | **1.850.000** | **2,50** | **1,94** | | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 40 | Unit | 95.252.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 2.464.500 | 1 | Unit | 1.850.000 | 100,00 | 75,07 | 1 | Unit | 1.850.000 | 2,50 | 1,94 | DKP | |
| **7** | **02** | **09** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **512.600.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **93.600.000** | **12** | **Lap** | **27.723.975** | **100,00** | **29,62** | **12** | **Lap** | **27.723.975** | **20,00** | **5,41** | | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 512.600.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 93.600.000 | 12 | Lap | 27.723.975 | 100,00 | 29,62 | 12 | Lap | 27.723.975 | 20,00 | 5,41 | DKP | |
| **8** | **02** | **09** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang Dipelihara** | **38** | **unit** | **686.450.000** | | **unit** | **-** | **38** | **unit** | **127.390.000** | **27** | **unit** | **119.517.710** | **71,05** | **93,82** | **27** | **unit** | **119.517.710** | **71,05** | **17,41** | | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | Unit | 200.850.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 40.170.000 | 1 | Unit | 39.394.210 | 100,00 | 98,07 | 1 | Unit | 39.394.210 | 100,00 | 19,61 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 | Unit | 268.600.000 | - | Unit | - | 6 | Unit | 53.720.000 | 6 | Unit | 47.368.500 | 100,00 | 88,18 | 6 | Unit | 47.368.500 | 100,00 | 17,64 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.08 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 150 | unit | 92.000.000 | - | unit | - | 19 | unit | 8.500.000 | 19 | unit | 8.500.000 | 100,00 | 100,00 | 19 | unit | 8.500.000 | 12,67 | 9,24 | DKP | |
| | 02 | 09 | 01 | 2.08 | 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | unit | 125.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 25.000.000 | 1 | unit | 24.255.000 | 100,00 | 97,02 | 1 | unit | 24.255.000 | 100,00 | 19,40 | DKP | |
| **2** | **02** | **09** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | **Persentase jumlah kelompok pengelola lumbung yang memiliki cadangan pangan** | **100** | **%** | **2.813.100.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **3.000.000.000** | **89,47** | **%** | **2.999.200.000** | **89,47** | **99,97** | **89** | **%** | **2.999.200.000** | **89,47** | **106,62** | | |
| **9** | **02** | **09** | **02** | **2,01** | | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Jumlah Lumbung Pangan Yang Dibangun** | **21** | **Unit** | **2.813.100.000** | **-** | **Unit** | **-** | **9** | **Unit** | **3.000.000.000** | **9** | **Unit** | **2.999.200.000** | **100,00** | **99,97** | **9** | **Unit** | **2.999.200.000** | **42,86** | **106,62** | | |
| | 02 | 09 | 02 | 2,01 | 01 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah Lumbung Pangan Yang Tersedia | 6 | Unit | 937.700.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 900.000.000 | 3 | Unit | 899.200.000 | 100,00 | 99,91 | 3 | Unit | 899.200.000 | 50,00 | 95,89 | DKP | |
| | 02 | 09 | 02 | 2,01 | 02 | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Jumlah lantai jemur yang tersedia | 6 | Unit | 937.700.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 45.000.000 | 3 | Unit | 45.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Unit | 45.000.000 | 50,00 | 4,80 | DKP | |
| | 02 | 09 | 02 | 2,01 | 03 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia | 9 | Unit | 937.700.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 2.055.000.000 | 3 | Unit | 2.055.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Unit | 2.055.000.000 | 33,33 | 219,15 | DKP | |
| **3** | **02** | **09** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan** | **84** | **Angka** | **3.955.943.000** | | **Angka** | **-** | **83,96** | **Angka** | **559.404.700** | **84,83** | **Angka** | **540.024.044** | **101,04** | **96,54** | **84,83** | **Angka** | **540.024.044** | **100,99** | **13,65** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 10 | 02 | 09 | 03 | 2,01 | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan** | **Koefisien Variasi Harga Beras di Tingkat Konsumen (kurang dari)** | **20** | **%** | **1.566.043.000** | | **%** | **-** | **20** | **%** | **282.707.000** | **15,06** | **%** | **264.038.000** | **124,70** | **93,40** | **15** | **%** | **264.038.000** | **75,30** | **16,86** | | |
| | 02 | 09 | 03 | 2,01 | 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 5 | Lap | 206.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 52.362.000 | 1 | Lap | 51.268.000 | 100,00 | 97,91 | 1 | Lap | 51.268.000 | 20,00 | 24,89 | DKP | |
| | 02 | 09 | 03 | 2,01 | 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 5 | Lap | 634.778.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 106.450.000 | 1 | Lap | 94.095.000 | 100,00 | 88,39 | 1 | Lap | 94.095.000 | 20,00 | 14,82 | DKP | |
| | 02 | 09 | 03 | 2,01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 56 | Lap | 173.800.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 13.940.000 | 4 | Lap | 13.940.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 13.940.000 | 7,14 | 8,02 | DKP | |
| | 02 | 09 | 03 | 2,01 | 04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 65 | Dok | 253.283.000 | - | Dok | - | 13 | Dok | 53.502.500 | 13 | Dok | 48.282.500 | 100,00 | 90,24 | 13 | Dok | 48.282.500 | 20,00 | 19,06 | DKP | |
| | 02 | 09 | 03 | 2,01 | 06 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | 42 | unit | 298.182.000 | - | unit | - | 15 | unit | 56.452.500 | 15 | unit | 56.452.500 | 100,00 | 100,00 | 15 | unit | 56.452.500 | 35,71 | 18,93 | DKP | |
| 11 | 02 | 09 | 03 | 2,02 | | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota** | **Persentase Cadangan Pangan Kabupaten Yang Tersedia** | **60** | **%** | **72.000.000** | | **%** | **-** | **50** | **%** | **23.639.000** | **36,45** | **%** | **23.639.000** | **72,90** | **100,00** | **36** | **%** | **23.639.000** | **60,75** | **32,83** | | |
| | 02 | 09 | 03 | 2,02 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 5 | Dok | 72.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 23.639.000 | 1 | Dok | 23.639.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 23.639.000 | 20,00 | 32,83 | DKP | |
| 12 | 02 | 09 | 03 | 2,04 | | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Taun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi** | **89,50** | **Angka** | **2.317.900.000** | | **Angka** | **-** | **88,70** | **Angka** | **253.058.700** | **91,20** | **Angka** | **252.347.044** | **102,82** | **99,72** | **91** | **Angka** | **252.347.044** | **101,90** | **10,89** | | |
| | 02 | 09 | 03 | 2,04 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 5 | Dok | 48.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.201.200 | 1 | Dok | 2.201.200 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.201.200 | 20,00 | 4,54 | DKP | |
| | 02 | 09 | 03 | 2,04 | 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman KonsumsiPangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 30 | Lap | 2.050.400.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 230.200.700 | 2 | Lap | 229.489.044 | 100,00 | 99,69 | 2 | Lap | 229.489.044 | 6,67 | 11,19 | DKP | |
| | 02 | 09 | 03 | 2,04 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Per Tahun | 5 | Lap | 219.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 20.656.800 | 1 | Lap | 20.656.800 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 20.656.800 | 20,00 | 9,43 | DKP | |
| 4 | 02 | 09 | 04 | | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Persentase Desa Rentan Rawan Pangan/ Stunting/ Miskin** | **12** | **%** | **430.396.900** | | **%** | **-** | **12** | **%** | **175.909.400** | **10** | **%** | **152.291.999** | **116,67** | **86,57** | **10** | **%** | **9.498.500** | **83,33** | **2,21** | | |
| 13 | 02 | 09 | 04 | 2,01 | | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **Data Desa dan Kelurahan Rentan Rawan Pangan dan Desa Tahan Pangan** | **260** | **desa** | **270.000.000** | **-** | **desa** | **-** | **260** | **desa** | **30.127.500** | **260** | **desa** | **9.498.500** | **100,00** | **31,53** | **260** | **desa** | **9.498.500** | **100,00** | **3,52** | | |
| | 02 | 09 | 04 | 2,01 | 01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimuthahirkan | 5 | Dok | 270.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 30.127.500 | 1 | Dok | 9.498.500 | 100,00 | 31,53 | 1 | Dok | 9.498.500 | 20,00 | 3,52 | DKP | |
| 14 | 02 | 09 | 04 | 2,02 | | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Persentase Desa Rentan Rawan Pangan/ Stunting/ Miskin yang Mendapat alokasi Intervensi Bantuan Pangan** | **25** | **%** | **160.396.900** | **0** | **%** | **0** | **15** | **%** | **145.781.900** | **15** | **%** | **142.793.499** | **100,00** | **97,95** | **15** | **%** | **FALSE** | **60,00** | **0,00** | | |
| | 02 | 09 | 04 | 2,02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 8 | laporan | 160.396.900 | - | laporan | - | 4 | laporan | 145.781.900 | 4 | laporan | 142.793.499 | 100,00 | 97,95 | 4 | laporan | 142.793.499 | 50,00 | 89,03 | DKP | |
| 5 | 02 | 09 | 04 | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi** | **100** | **%** | **1.428.117.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **188.217.300** | **80** | **%** | **171.388.222** | **80,00** | **91,06** | **80** | **%** | **171.388.222** | **80,00** | **12,00** | | |
| 15 | 02 | 09 | 04 | 2,01 | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota** | **Jumlah Dokumen Jaminan Keamanan Pangan Segar yang Diterbitkan** | **30** | **Dok** | **1.428.117.000** | | **Dok** | **-** | **6** | **Dok** | **188.217.300** | **6** | **Dok** | **171.388.222** | **100,00** | **91,06** | **6** | **Dok** | **171.388.222** | **20,00** | **12,00** | | |
| | 02 | 09 | 04 | 2,01 | 01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota | Kelembagaan Kemanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina | 6 | Dok | 288.567.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 41.769.500 | 2 | Dok | 37.744.822 | 100,00 | 90,36 | 2 | Dok | 37.744.822 | 33,33 | 13,08 | DKP | |
| | 02 | 09 | 04 | 2,01 | 02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 7 | sertifikat | 236.291.000 | - | sertifikat | - | 3 | sertifikat | 36.811.400 | 3 | sertifikat | 36.811.400 | 100,00 | 100,00 | 3 | sertifikat | 36.811.400 | 42,86 | 15,58 | DKP | |
| | 02 | 09 | 04 | 2,01 | 03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 23 | Dok | 309.335.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 57.435.000 | 3 | Dok | 50.065.000 | 100,00 | 87,17 | 3 | Dok | 50.065.000 | 13,04 | 16,18 | DKP | |
| | 02 | 09 | 04 | 2,01 | 04 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pagan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 52 | Dok | 512.924.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 49.201.400 | 6 | Dok | 43.767.000 | 50,00 | 88,95 | 6 | Dok | 43.767.000 | 11,54 | 8,53 | DKP | |
| | 02 | 09 | 04 | 2,01 | 05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten./Kota | 5 | Dok | 81.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.000.000 | 1 | Dok | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.000.000 | 20,00 | 3,70 | DKP | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **32.076.343.900** | | | **-** | | | **7.759.190.950** | | | **7.377.832.532** | | | | | **7.235.039.033** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **96,18** | **93,16** | | | | **89,51** | **29,89** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **ST** | | | | **T** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 11 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **44.250.983.697** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **9.723.003.500** | **70** | **Poin** | **9.441.817.700** | **87,50** | **97,11** | **70** | **Poin** | **9.441.817.700** | **87,50** | **21,34** | **DLH** | |
| 1 | 02 | 11 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **45** | **Dok** | **722.407.101** | **-** | **Dok** | **-** | **9** | **Dok** | **79.519.800** | **9** | **Dok** | **79.519.800** | **100,00** | **100,00** | **9** | **Dok** | **79.519.800** | **20,00** | **11,01** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 137.327.300 | - | Dok | - | 2 | Dok | 15.000.000 | 2 | Dok | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 15.000.000 | 20,00 | 10,92 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAOSKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 88.340.075 | - | Dok | - | 1 | Dok | 17.178.000 | 1 | Dok | 17.178.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 17.178.000 | 20,00 | 19,45 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAOSKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 95.157.975 | - | Dok | - | 1 | Dok | 17.260.000 | 1 | Dok | 17.260.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 17.260.000 | 20,00 | 18,14 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPAOSKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 57.010.050 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.000.000 | 1 | Dok | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 7.000.000 | 20,00 | 12,28 | DLH | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 02 | 11 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA0SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 56.045.050 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.081.800 | 1 | Dok | 8.081.800 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 8.081.800 | 20,00 | 14,42 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 288.526.651 | - | Lap | - | 3 | Lap | 15.000.000 | 3 | Lap | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 15.000.000 | 20,00 | 5,20 | DLH | |
| **2** | **02** | **11** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **32.141.770.709** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **7.403.648.000** | **12** | **Dok** | **7.186.204.501** | **100,00** | **97,06** | **12** | **Dok** | **7.186.204.501** | **20,00** | **22,36** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2.880 | Orang/Bulan | 15.207.208.230 | - | Orang/Bulan | - | 576 | Orang/Bulan | 4.088.718.000 | 576 | Orang/Bulan | 3.889.294.001 | 100,00 | 95,12 | 576 | Orang/Bulan | 3.889.294.001 | 20,00 | 25,58 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 16.879.653.434 | - | Dok | - | 12 | Dok | 3.296.930.000 | 12 | Dok | 3.278.910.500 | 100,00 | 99,45 | 12 | Dok | 3.278.910.500 | 20,00 | 19,43 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 | Lap | 54.909.045 | - | Lap | - | 1 | Lap | 18.000.000 | 1 | Lap | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 18.000.000 | 20,00 | 32,78 | DLH | |
| **3** | **02** | **11** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **5** | **Dok** | **136.585.515** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **18.332.000** | **2** | **Dok** | **17.732.000** | **100,00** | **96,73** | **2** | **Dok** | **17.732.000** | **40,00** | **12,98** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Derah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 5 | Lap | 136.585.515 | - | Lap | - | 2 | Lap | 18.332.000 | 2 | Lap | 17.732.000 | 100,00 | 96,73 | 2 | Lap | 17.732.000 | 40,00 | 12,98 | DLH | |
| **4** | **02** | **11** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **876.343.827** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **66.000.000** | **50** | **%** | **61.875.000** | **50,00** | **93,75** | **10** | **%** | **61.875.000** | **10,00** | **7,06** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 940 | paket | 550.283.526 | - | paket | - | 250 | paket | 62.500.000 | 250 | paket | 61.875.000 | 100,00 | 99,00 | 250 | paket | 61.875.000 | 26,60 | 11,24 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 | Orang | 326.060.301 | - | Orang | - | 3 | Orang | 3.500.000 | - | Orang | - | 0,00 | 0,00 | - | Orang | - | 0,00 | 0,00 | DLH | |
| **5** | **02** | **11** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **2.514.631.379** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **652.502.400** | **89** | **%** | **649.927.021** | **88,89** | **99,61** | **18** | **%** | **649.927.021** | **17,78** | **25,85** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 60 | Paket | 186.576.293 | - | Paket | - | 12 | Paket | 15.487.300 | 12 | Paket | 15.487.300 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 15.487.300 | 20,00 | 8,30 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 48 | Paket | 574.612.977 | - | Paket | - | 29 | Paket | 248.731.100 | 29 | Paket | 247.329.300 | 100,00 | 99,44 | 29 | Paket | 247.329.300 | 60,42 | 43,04 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 60 | Paket | 109.598.100 | - | Paket | - | 12 | Paket | 30.831.000 | 12 | Paket | 30.827.100 | 100,00 | 99,99 | 12 | Paket | 30.827.100 | 20,00 | 28,13 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 60 | Paket | 146.702.627 | - | Paket | - | 12 | Paket | 36.495.300 | 12 | Paket | 36.495.300 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 36.495.300 | 20,00 | 24,88 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 60 | Paket | 511.549.951 | - | Paket | - | 12 | Paket | 70.767.700 | 12 | Paket | 70.767.700 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 70.767.700 | 20,00 | 13,83 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 103.818.090 | - | Dok | - | 12 | Dok | 18.000.000 | 12 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 17,34 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan | 10 | Paket | 254.545.225 | - | Paket | - | 2 | Paket | 100.000 | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 169.738.180 | - | Lap | - | 11 | Lap | 30.030.000 | 11 | Lap | 30.030.000 | 100,00 | 100,00 | 11 | Lap | 30.030.000 | 18,33 | 17,69 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 | Lap | 457.489.936 | - | Lap | - | 12 | Lap | 202.060.000 | 12 | Lap | 200.990.321 | 100,00 | 99,47 | 12 | Lap | 200.990.321 | 6,00 | 43,93 | DLH | |
| **6** | **02** | **11** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **50** | **Unit** | **268.148.782** | **-** | **Unit** | **-** | **34** | **Unit** | **46.338.300** | **34** | **Unit** | **46.184.800** | **100,00** | **99,67** | **34** | **Unit** | **46.184.800** | **68,00** | **17,22** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 | Unit | 268.148.782 | - | Unit | - | 34 | Unit | 46.338.300 | 34 | Unit | 46.184.800 | 100,00 | 99,67 | 34 | Unit | 46.184.800 | 68,00 | 17,22 | DLH | |
| **7** | **02** | **11** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **1.020.290.048** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **217.200.000** | **12** | **Lap** | **200.693.773** | **100,00** | **92,40** | **12** | **Lap** | **200.693.773** | **20,00** | **19,67** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 1.020.290.048 | - | Lap | - | 12 | Lap | 217.200.000 | 12 | Lap | 200.693.773 | 100,00 | 92,40 | 12 | Lap | 200.693.773 | 20,00 | 19,67 | DLH | |
| **8** | **02** | **11** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **368** | **Unit** | **6.570.806.336** | **-** | **Unit** | **-** | **37** | **Unit** | **1.239.463.000** | **34** | **Unit** | **1.199.680.805** | **91,89** | **96,79** | **34** | **Unit** | **1.199.680.805** | **9,24** | **18,26** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 | Unit | 700.639.415 | - | Unit | - | 13 | Unit | 103.170.000 | 13 | Unit | 101.144.857 | 100,00 | 98,04 | 13 | Unit | 101.144.857 | 108,33 | 14,44 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya | 58 | Unit | 6.246.945.889 | - | Unit | - | 21 | Unit | 1.161.908.000 | 21 | Unit | 1.122.125.805 | 100,00 | 96,58 | 21 | Unit | 1.122.125.805 | 36,21 | 17,96 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 305 | Unit | 171.335.322 | - | Unit | - | 12 | Unit | 57.555.000 | 9 | Unit | 57.555.000 | 75,00 | 100,00 | 9 | Unit | 57.555.000 | 2,95 | 33,59 | DLH | |
| | 02 | 11 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 152.525.125 | - | Unit | - | 4 | Unit | 20.000.000 | 4 | Unit | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Unit | 20.000.000 | 80,00 | 13,11 | DLH | |
| **2** | **02** | **11** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Tersusunnya Dokumen perencanaan lingkungan Kabupaten/kota** | **10** | **Dok** | **2.804.074.440** | | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **485.500.000** | **2** | **Dok** | **483.514.600** | **100,00** | **99,59** | **2** | **Dok** | **483.514.600** | **20,00** | **17,24** | **DLH** | |
| **9** | **02** | **11** | **02** | **2,01** | | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **Tersusunnya Dokumen RPPLH Kabupaten** | **4** | **Dok** | **336.282.411** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **140.500.000** | **1** | **Dok** | **140.058.600** | **100,00** | **99,69** | **1** | **Dok** | **140.058.600** | **25,00** | **41,65** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 02 | 2,01 | 02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 4 | Dok | 336.282.411 | - | Dok | - | 1 | Dok | 140.500.000 | 1 | Dok | 140.058.600 | 100,00 | 99,69 | 1 | Dok | 140.058.600 | 25,00 | 41,65 | DLH | |
| **10** | **02** | **11** | **02** | **2,02** | | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | **Tersedianya Dokumen KLHS** | **9** | **Dok** | **2.467.792.029** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **345.000.000** | **1** | **Dok** | **343.456.000** | **100,00** | **99,55** | **1** | **Dok** | **343.456.000** | **11,11** | **13,92** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 02 | 2,02 | 01 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata RuangKabupaten/Kota yang Disusun | 9 | Dok | 2.467.792.029 | - | Dok | - | 1 | Dok | 345.000.000 | 1 | Dok | 343.456.000 | 100,00 | 99,55 | 1 | Dok | 343.456.000 | 11,11 | 13,92 | DLH | |
| **3** | **02** | **11** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Tingkat Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup** | **100** | **%** | **3.244.792.935** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **2.344.500.000** | **85** | **%** | **2.154.771.676** | **85,00** | **91,91** | **17** | **%** | **2.154.771.676** | **17,00** | **66,41** | **DLH** | |
| **11** | **02** | **11** | **03** | **2,01** | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan** | **Jumlah Laporan Tindakan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan** | **20** | **Dok** | **3.244.792.935** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **2.344.500.000** | **2** | **Dok** | **2.154.771.676** | **100,00** | **91,91** | **2** | **Dok** | **2.154.771.676** | **10,00** | **66,41** | **DLH** | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 02 | 11 | 03 | 2,01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup akan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 10 | Dok | 901.009.984 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.004.500.000 | 1 | Dok | 1.814.879.676 | 100,00 | 90,54 | 1 | Dok | 1.814.879.676 | 10,00 | 201,43 | DLH | |
| | 02 | 11 | 03 | 2,01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 10 | Dok | 303.182.951 | - | Dok | - | 1 | Dok | 170.000.000 | 1 | Dok | 169.892.000 | 100,00 | 99,94 | 1 | Dok | 169.892.000 | 10,00 | 56,04 | DLH | |
| | 02 | 11 | 03 | 2,01 | 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 441 | Sampel | 2.040.600.000 | - | Sampel | - | 24 | Sampel | 170.000.000 | 24 | Sampel | 170.000.000 | 100,00 | 100,00 | 24 | Sampel | 170.000.000 | 5,44 | 8,33 | DLH | |
| **4** | **02** | **11** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI** | **Presentase luas RTH yang dikelola** | **20** | **%** | **800.000.000** | | **%** | **-** | **20** | **%** | **160.000.000** | **10** | **%** | **159.812.000** | **50,00** | **99,88** | **10** | **%** | **159.812.000** | **50,00** | **19,98** | **DLH** | |
| **12** | **02** | **11** | **04** | **2,01** | | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **Laporan Pengelolaan RTH di Kabupaten Lampung Selatan** | **5** | **Dok** | **800.000.000** | | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **160.000.000** | **1** | **Dok** | **159.812.000** | **100,00** | **99,88** | **1** | **Dok** | **159.812.000** | **20,00** | **19,98** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 04 | 2,01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 443.892.000 | m2 | 800.000.000 | - | m2 | - | 81.411 | m2 | 160.000.000 | 53.016 | m2 | 159.812.000 | 65,12 | 99,88 | 53.016 | m2 | 159.812.000 | 0,01 | 19,98 | DLH | |
| **5** | **02** | **11** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Persentase TPS LB3 usaha/kegiatan yang terverifikasi** | **70** | **%** | **282.289.150** | | **%** | **-** | **50** | **%** | **124.316.000** | **40** | **%** | **124.271.779** | **80,00** | **99,96** | **40** | **%** | **124.271.779** | **57,14** | **44,02** | **DLH** | |
| **13** | **02** | **11** | **05** | **2,01** | | **Penyimpanan Sementara Limbah B3** | **Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang terdaftar mempunyai TPS LB3** | **240** | **Usaha** | **282.289.150** | **-** | **Usaha** | **-** | **40** | **Usaha** | **124.316.000** | **40** | **Usaha** | **124.271.779** | **100,00** | **99,96** | **40** | **Usaha** | **124.271.779** | **16,67** | **44,02** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 05 | 2,01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 5 | Lap | 282.289.150 | - | Lap | - | 1 | Lap | 124.316.000 | 1 | Lap | 124.271.779 | 100,00 | 99,96 | 1 | Lap | 124.271.779 | 20,00 | 44,02 | DLH | |
| **6** | **02** | **11** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELO LAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Presentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup** | **75** | **%** | **643.320.500** | | **%** | **-** | **50** | **%** | **3.260.653.300** | **45** | **%** | **245.896.000** | **90,00** | **7,54** | **45** | **%** | **245.896.000** | **60,00** | **38,22** | **DLH** | |
| **14** | **02** | **11** | **06** | **2,01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang lingkungan hidup** | **400** | **Usaha** | **643.320.500** | **-** | **Usaha** | **-** | **80** | **Usaha** | **245.896.000** | **80** | **Usaha** | **245.896.000** | **100,00** | **100,00** | **80** | **Usaha** | **245.896.000** | **20,00** | **38,22** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 06 | 2,01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Usahanya diterbitkan oleh Kabupaten | 400 | Lap | 643.320.500 | - | Lap | - | 80 | Lap | 245.896.000 | 80 | Lap | 245.896.000 | 100,00 | 100,00 | 80 | Lap | 245.896.000 | 20,00 | 38,22 | DLH | |
| **7** | **02** | **11** | **08** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase Sekolah yang menerapkan Sekolah berbudaya Lingkungan** | **100** | **%** | **250.095.829** | | **%** | **-** | **75** | **%** | **45.000.000** | **60** | **%** | **44.808.000** | **80,00** | **99,57** | **60** | **%** | **44.808.000** | **60,00** | **17,92** | **DLH** | |
| **15** | **02** | **11** | **08** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten** | **6** | **Dok** | **250.095.829** | | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **45.000.000** | **1** | **Dok** | **44.808.000** | **100,00** | **99,57** | **1** | **Dok** | **44.808.000** | **16,67** | **17,92** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 08 | 2,01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 50 | Lembaga | 250.095.829 | - | Lembaga | - | 10 | Lembaga | 45.000.000 | 10 | Lembaga | 44.808.000 | 100,00 | 99,57 | 10 | Lembaga | 44.808.000 | 20,00 | 17,92 | DLH | |
| **8** | **02** | **11** | **10** | | | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase tindak Lanjut penanganan Pengaduan LH sesuai Perundang -uandangan** | **100** | **%** | **176.097.350** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **54.500.000** | **100** | **%** | **53.550.000** | **100,00** | **98,26** | **20** | **%** | **53.550.000** | **20,00** | **30,41** | **DLH** | |
| **16** | **02** | **11** | **10** | **2,01** | | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan** | **83** | **Kasus** | **176.097.350** | | **Kasus** | **-** | **1** | **Kasus** | **54.500.000** | **1** | **Kasus** | **53.550.000** | **100,00** | **98,26** | **1** | **Kasus** | **53.550.000** | **1,20** | **30,41** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 10 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup | 5 | Dok | 176.097.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 54.500.000 | 1 | Dok | 53.550.000 | 100,00 | 98,26 | 1 | Dok | 53.550.000 | 20,00 | 30,41 | DLH | |
| **9** | **02** | **11** | **11** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Persentase Jumlah sampah yang tertangani** | **70** | **%** | **8.100.204.671** | | **%** | **-** | **73** | **%** | **857.446.800** | **67** | **%** | **854.720.398** | **91,78** | **99,68** | **67** | **%** | **854.720.398** | **95,71** | **10,55** | **DLH** | |
| **17** | **02** | **11** | **11** | **2,01** | | **Pengelolaan Sampah** | **Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten** | **5** | **Dok** | **7.164.746.876** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **663.528.000** | **1** | **Dok** | **661.080.850** | **100,00** | **99,63** | **1** | **Dok** | **661.080.850** | **20,00** | **9,23** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 11 | 2,01 | 01 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan | 6 | Dok | 765.150.752 | - | Dok | - | 2 | Dok | 140.000.000 | 2 | Dok | 138.917.650 | 100,00 | 99,23 | 2 | Dok | 138.917.650 | 33,33 | 18,16 | DLH | |
| | 02 | 11 | 11 | 2,01 | 04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 10 | Kelompok | 210.131.386 | - | Kelompok | - | 1 | Kelompok | 62.492.000 | 1 | Kelompok | 62.116.000 | 100,00 | 99,40 | 1 | Kelompok | 62.116.000 | 10,00 | 29,56 | DLH | |
| | 02 | 11 | 11 | 2,01 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 120 | unit | 6.189.464.738 | - | unit | - | 22 | unit | 461.036.000 | 22 | unit | 460.047.200 | 100,00 | 99,79 | 22 | unit | 460.047.200 | 18,33 | 7,43 | DLH | |
| **18** | **02** | **11** | **11** | **2,03** | | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta** | **Laporan Lembaga Swasta yang bekerjasama dalam pengelolaan sampah** | **5** | **Lap** | **935.457.795** | | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **193.918.800** | **1** | **Lap** | **193.639.548** | **100,00** | **99,86** | **1** | **Lap** | **193.639.548** | **20,00** | **20,70** | **DLH** | |
| | 02 | 11 | 11 | 2,03 | 02 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja | 10 | Unit | 196.293.971 | - | Unit | - | 2 | Unit | 65.678.000 | 8 | Unit | 65.677.818 | 400,00 | 100,00 | 8 | Unit | 65.677.818 | 80,00 | 33,46 | DLH | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 02 | 11 | 11 | 2,03 | 03 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 60 | Lap | 739.163.824 | - | Lap | - | 12 | Lap | 128.240.800 | 12 | Lap | 127.961.730 | 100,00 | 99,78 | 12 | Lap | 127.961.730 | 20,00 | 17,31 | DLH | |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 60.551.858.572 | | | - | | | 17.054.919.600 | | | 13.563.162.153 | | | | 13.563.162.153 | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84,92 | 88,17 | | | | 51,93 | 29,57 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | T | | | | R | SR | | |
| **14** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **12** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **12** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Point** | **45.120.583.552** | | **Point** | **-** | **80** | **Point** | **6.336.939.500** | **70** | **Point** | **6.034.464.669** | **87,50** | **95,23** | **70** | **Point** | **6.034.464.669** | **87,50** | **13,37** | **DUKCAPIL-LS** | |
| **1** | **2** | **12** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **484.937.798** | **-** | **Dok** | **-** | **10** | **Dok** | **18.600.000** | **10** | **Dok** | **18.600.000** | **100,00** | **100,00** | **10** | **Dok** | **18.600.000** | **16,67** | **3,84** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | dok | 10.909.917 | - | dok | - | 3 | dok | 3.100.000 | 3 | dok | 3.100.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | dok | 3.100.000 | 20,00 | 28,41 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | dok | 10.909.917 | - | dok | - | 1 | dok | 3.100.000 | 1 | dok | 3.100.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 3.100.000 | 20,00 | 28,41 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | dok | 10.909.917 | - | dok | - | 1 | dok | 3.100.000 | 1 | dok | 3.100.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 3.100.000 | 20,00 | 28,41 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | dok | 10.909.917 | - | dok | - | 1 | dok | 3.100.000 | 1 | dok | 3.100.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 3.100.000 | 20,00 | 28,41 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | dok | 10.909.917 | - | dok | - | 1 | dok | 3.100.000 | 1 | dok | 3.100.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 3.100.000 | 20,00 | 28,41 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 10.909.917 | - | Lap | - | 3 | Lap | 3.100.000 | 3 | Lap | 3.100.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 3.100.000 | 20,00 | 28,41 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangjat Daerah | 10 | Lap | 419.478.296 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | DUKCAPIL-LS | |
| **2** | **2** | **12** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **29.328.281.699** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **5.619.456.000** | **12** | **Dok** | **5.395.159.007** | **100,00** | **96,01** | **12** | **Dok** | **5.395.159.007** | **20,00** | **18,40** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bln | 19.387.903.931 | - | Orang/bln | - | 12 | Orang/bln | 3.409.250.000 | 12 | Orang/bln | 3.290.678.207 | 100,00 | 96,52 | 12 | Orang/bln | 3.290.678.207 | 20,00 | 16,97 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Admiistrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 9.879.701.364 | - | Dok | - | 12 | Dok | 2.199.748.000 | 12 | Dok | 2.094.022.800 | 100,00 | 95,19 | 12 | Dok | 2.094.022.800 | 20,00 | 21,20 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10 | Lap | 30.338.202 | - | Lap | - | 2 | Lap | 5.229.000 | 2 | Lap | 5.229.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 5.229.000 | 20,00 | 17,24 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keungan Bulanan atau Triwulan/Semsteran SKPD dan Lap Kkoordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD | 60 | Lap | 30.338.202 | - | Lap | - | 17 | Lap | 5.229.000 | 17 | Lap | 5.229.000 | 100,00 | 100,00 | 17 | Lap | 5.229.000 | 28,33 | 17,24 | DUKCAPIL-LS | |
| **3** | **2** | **12** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **267.584.219** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **8.250.800** | **50** | **%** | **3.250.800** | **50,00** | **39,40** | **10** | **%** | **3.250.800** | **10,00** | **1,21** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 430 | paket | 209.565.091 | - | paket | - | 80 | paket | 3.250.800 | 80 | paket | 3.250.800 | 100,00 | 100,00 | 80 | paket | 3.250.800 | 18,60 | 1,55 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 21 | orang | 58.019.128 | - | orang | - | 2 | orang | 5.000.000 | - | orang | - | 0,00 | 0,00 | - | orang | - | 0,00 | 0,00 | DUKCAPIL-LS | |
| **4** | **2** | **15** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **1.818.318.895** | **100** | **%** | **-** | **100** | **%** | **330.317.700** | **100** | **%** | **279.127.003** | **99,76** | **84,50** | **120** | **%** | **279.127.003** | **119,95** | **15,35** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 62 | paket | 14.095.747 | - | paket | - | 10 | paket | 3.814.000 | 10 | paket | 3.814.000 | 100,00 | 100,00 | 10 | paket | 3.814.000 | 16,13 | 27,06 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 283 | paket | 16.745.481 | - | paket | - | 4 | paket | 146.864.000 | 6 | paket | 132.250.000 | 150,00 | 90,05 | 6 | paket | 132.250.000 | 2,12 | 789,77 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 200 | paket | 16.745.481 | - | paket | - | 23 | paket | 6.800.000 | 23 | paket | 6.800.000 | 97,83 | 100,00 | 23 | paket | 6.800.000 | 11,25 | 40,61 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 217 | paket | 104.333.477 | - | paket | - | 34 | paket | 27.458.300 | 17 | paket | 27.436.300 | 50,00 | 99,92 | 17 | paket | 27.436.300 | 7,83 | 26,30 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan | 70 | paket | 115.600.792 | - | paket | - | 7 | paket | 20.498.400 | 7 | paket | 19.273.400 | 100,00 | 94,02 | 7 | paket | 19.273.400 | 10,00 | 16,67 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | dok | 89.751.530 | - | dok | - | 15 | dok | 18.000.000 | 15 | dok | 15.910.000 | 100,00 | 88,39 | 15 | dok | 15.910.000 | 25,00 | 17,73 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 | Lap | 995.608.239 | - | Lap | - | 2 | Lap | 32.500.000 | 2 | Lap | 32.500.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 32.500.000 | 20,00 | 3,26 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15 | Lap | 420.058.488 | - | Lap | - | 2 | Lap | 67.296.000 | 2 | Lap | 34.056.303 | 100,00 | 50,61 | 2 | Lap | 34.056.303 | 13,33 | 8,11 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 850 | dok | 45.379.661 | - | dok | - | 150 | dok | 7.087.000 | 150 | dok | 7.087.000 | 100,00 | 100,00 | 150 | dok | 7.087.000 | 17,65 | 15,62 | DUKCAPIL-LS | |
| **5** | **2** | **12** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah** | **Barang Milik Daerah** | **250** | **Unit** | **224.359.968** | **-** | **Unit** | **-** | **50** | **Unit** | **22.885.000** | **50** | **Unit** | **19.750.000** | **100,00** | **86,30** | **50** | **Unit** | **19.750.000** | **20,00** | **8,80** | **DUKCAPIL-LS** | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 250 | unit | 224.359.968 | - | unit | - | 50 | unit | 22.885.000 | 50 | unit | 19.750.000 | 100,00 | 86,30 | 50 | unit | 19.750.000 | 20,00 | 8,80 | DUKCAPIL-LS | |
| **6** | **2** | **12** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **180** | **Lap** | **1.505.418.256** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **137.400.000** | **12** | **Lap** | **129.609.139** | **100,00** | **94,33** | **12** | **Lap** | **129.609.139** | **6,67** | **8,61** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 | Lap | 89.751.530 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 995.608.239 | - | Lap | - | 12 | Lap | 137.400.000 | 12 | Lap | 129.609.139 | 100,00 | 94,33 | 12 | Lap | 129.609.139 | 20,00 | 13,02 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 | Lap | 420.058.488 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **7** | **2** | **12** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah Yang Dipelihara** | **215** | **Unit** | **11.491.682.716** | **-** | **Unit** | **-** | **42** | **Unit** | **200.030.000** | **42** | **Unit** | **188.968.720** | **100,00** | **94,47** | **42** | **Unit** | **188.968.720** | **19,53** | **1,64** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 | unit | 10.130.139.771 | - | unit | - | 1 | unit | 40.020.000 | 1 | unit | 39.063.720 | 100,00 | 97,61 | 1 | unit | 39.063.720 | 20,00 | 0,39 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 25 | unit | 1.016.495.125 | - | unit | - | 5 | unit | 106.510.000 | 5 | unit | 96.405.000 | 100,00 | 90,51 | 5 | unit | 96.405.000 | 20,00 | 9,48 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 175 | unit | 145.047.820 | - | unit | - | 34 | unit | 28.500.000 | 34 | unit | 28.500.000 | 100,00 | 100,00 | 34 | unit | 28.500.000 | 19,43 | 19,65 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan//Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi | 10 | unit | 200.000.000 | - | unit | - | 2 | unit | 25.000.000 | 2 | unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | unit | 25.000.000 | 20,00 | 12,50 | DUKCAPIL-LS | |
| **2** | **2** | **12** | **02** | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk** | **100** | **%** | **10.804.991.999** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.263.098.500** | **100** | **%** | **1.203.837.510** | **100,00** | **95,31** | **20** | **%** | **1.203.837.510** | **20,00** | **11,14** | **DUKCAPIL-LS** | |
| **8** | **2** | **12** | **02** | **2.01** | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Jumlah Penerbitan KTP elektronik, Jumlah Perekaman KTP-elektronik, Jumlah Penerbitan KIA** | **110** | **Lap** | **10.130.139.771** | | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **1.090.521.800** | **2** | **Lap** | **1.082.733.310** | **100,00** | **99,29** | **2** | **Lap** | **1.082.733.310** | **1,82** | **10,69** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 110 | Lap | 10.130.139.771 | - | Lap | - | 2 | Lap | 1.090.521.800 | 2 | Lap | 1.082.733.310 | 100,00 | 99,29 | 2 | Lap | 1.082.733.310 | 1,82 | 10,69 | DUKCAPIL-LS | |
| **9** | **2** | **12** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Jumlah Sosialiasi, Komunikasi dan Kerjasama terkait Pendaftaran Penduduk** | **66** | **Lap** | **115.303.734** | **-** | **Lap** | **-** | **6** | **Lap** | **45.927.000** | **6** | **Lap** | **45.927.000** | **100,00** | **100,00** | **6** | **Lap** | **45.927.000** | **9,09** | **39,83** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 05 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | 66 | Lap | 115.303.734 | - | Lap | - | 6 | Lap | 45.927.000 | 6 | Lap | 45.927.000 | 100,00 | 100,00 | 6 | Lap | 45.927.000 | 9,09 | 39,83 | DUKCAPIL-LS | |
| **3** | **2** | **12** | **03** | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil** | **100** | **%** | **674.852.228** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **172.576.700** | **70** | **%** | **134.275.700** | **70,00** | **77,81** | **14** | **%** | **134.275.700** | **14,00** | **19,90** | **DUKCAPIL-LS** | |
| **10** | **2** | **12** | **03** | **2.01** | | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Dokumen Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Pengangkatan Anak** | **119** | **layanan** | **295.128.220** | **-** | **layanan** | **-** | **5** | **layanan** | **81.672.000** | **-** | **layanan** | **76.329.000** | **0,00** | **93,46** | **-** | **layanan** | **76.329.000** | **0,00** | **25,86** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 02 | Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 119 | Layanan | 295.128.220 | - | Layanan | - | 5 | Layanan | 81.672.000 | - | Layanan | 76.329.000 | 0,00 | 93,46 | - | Layanan | 76.329.000 | 0,00 | 25,86 | DUKCAPIL-LS | |
| **11** | **2** | **12** | **03** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Sosialiasi Pencatatan Sipil** | **375** | **Lap** | **115.303.734** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **19.975.000** | **2** | **Lap** | **19.375.000** | **100,00** | **97,00** | **2** | **Lap** | **19.375.000** | **0,53** | **16,80** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 12 | 03 | 2.02 | 02 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | 375 | Lap | 115.303.734 | - | Lap | - | 2 | Lap | 19.975.000 | 2 | Lap | 19.375.000 | 100,00 | 97,00 | 2 | Lap | 19.375.000 | 0,53 | 16,80 | DUKCAPIL-LS | |
| **4** | **2** | **12** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Cakupan pemanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama** | **100** | **%** | **379.724.009** | | **%** | **-** | **90** | **%** | **90.904.700** | **75** | **%** | **83.884.700** | **83,33** | **92,28** | **15** | **%** | **83.884.700** | **15,00** | **22,09** | **DUKCAPIL-LS** | |
| **12** | **2** | **12** | **04** | **2.01** | | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **Pemanfaatan Database Kependudukan bagi seluruh OPD di Kab Lamsel** | **20** | **dok** | **79.776.301** | **-** | **dok** | **-** | **20** | **dok** | **25.165.000** | **15** | **dok** | **24.155.000** | **75,00** | **95,99** | **15** | **dok** | **24.155.000** | **75,00** | **30,28** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 12 | 04 | 2.01 | 02 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 20 | dok | 79.776.301 | - | dok | - | 20 | dok | 25.165.000 | 15 | dok | 24.155.000 | 75,00 | 95,99 | 15 | dok | 24.155.000 | 75,00 | 30,28 | DUKCAPIL-LS | |
| **13** | **2** | **12** | **04** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Aministrasi Kependudukan** | **Fasilitasi pengelolaan PIAK bagi Dinas dan Kecamatan** | **100** | **%** | **299.947.707** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **65.739.700** | **75** | **%** | **59.729.700** | **75,00** | **90,86** | **75** | **%** | **59.729.700** | **75,00** | **19,91** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 03 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100 | Lap | 79.109.500 | - | Lap | - | 20 | Lap | 58.961.700 | 20 | Lap | 52.951.700 | 100,00 | 89,81 | 20 | Lap | 52.951.700 | 20,00 | 66,93 | DUKCAPIL-LS | |
| | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 07 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 10 | Lap | 220.838.207 | - | Lap | - | 2 | Lap | 6.778.000 | 1 | Lap | 6.778.000 | 50,00 | 100,00 | 1 | Lap | 6.778.000 | 10,00 | 3,07 | DUKCAPIL-LS | |
| **5** | **2** | **12** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Persentase Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | **100** | **%** | **118.263.290** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **32.870.000** | **100** | **%** | **32.870.000** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **32.870.000** | **20,00** | **27,79** | **DUKCAPIL-LS** | |
| **14** | **2** | **12** | **05** | **2.01** | | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **375** | **dok** | **118.263.290** | **-** | **dok** | **-** | **100** | **dok** | **32.870.000** | **100** | **dok** | **32.870.000** | **100,00** | **100,00** | **100** | **dok** | **32.870.000** | **26,67** | **27,79** | **DUKCAPIL-LS** | |
| | 2 | 12 | 05 | 2.01 | 02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | 375 | dok | 118.263.290 | - | dok | - | 100 | dok | 32.870.000 | 100 | dok | 32.870.000 | 100,00 | 100,00 | 100 | dok | 32.870.000 | 26,67 | 27,79 | DUKCAPIL-LS | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **57.098.415.078** | | | **-** | | | **7.896.389.400** | | | **7.489.332.579** | | | | | **7.489.332.579** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88,17** | **92,12** | | | | **31,30** | **18,86** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **ST** | | | | **SR** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **13** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **19.639.295.000** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **3.927.859.000** | **70** | **Poin** | **3.639.255.508** | **87,50** | **92,65** | **70** | **Poin** | **3.639.255.508** | **87,50** | **18,53** | | |
| **1** | **2** | **13** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **65** | **Dok** | **478.976.000** | **-** | **Dok** | **-** | **13** | **Dok** | **95.795.200** | **12** | **Dok** | **75.055.900** | **92,31** | **78,35** | **12** | **Dok** | **75.055.900** | **18,46** | **15,67** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | Dok | 101.406.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 20.281.200 | 3 | Dok | 20.281.200 | 100,00 | 100,00 | 3 | Dok | 20.281.200 | 20,00 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 81.081.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 16.216.300 | 1 | Dok | 16.216.300 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 16.216.300 | 20,00 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 56.081.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 11.216.300 | 1 | Dok | 11.216.300 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 11.216.300 | 20,00 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 41.081.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.216.300 | 1 | Dok | 6.213.800 | 100,00 | 75,63 | 1 | Dok | 6.213.800 | 20,00 | 15,13 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 93.684.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 18.736.800 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30 | Lap | 105.641.500 | - | Lap | - | 6 | Lap | 21.128.300 | 6 | Lap | 21.128.300 | 100,00 | 100,00 | 6 | Lap | 21.128.300 | 20,00 | 20,00 | DPMD-LS | |
| **2** | **2** | **13** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **16.971.176.000** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **3.394.235.200** | **12** | **Dok** | **3.189.889.036** | **100,00** | **93,98** | **12** | **Dok** | **3.189.889.036** | **20,00** | **18,80** | | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Org/Bln | 14.869.080.000 | - | Org/Bln | - | 12 | Org/Bln | 2.973.816.000 | 12 | Org/Bln | 2.779.910.836 | 100,00 | 93,48 | 12 | Org/Bln | 2.779.910.836 | 20,00 | 18,70 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 2.102.096.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 420.419.200 | 12 | Dok | 409.978.200 | 100,00 | 97,52 | 12 | Dok | 409.978.200 | 20,00 | 19,50 | DPMD-LS | |
| **3** | **2** | **13** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **75.625.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **15.125.000** | **50** | **%** | **10.125.000** | **50,00** | **66,94** | **10** | **%** | **10.125.000** | **10,00** | **13,39** | | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 250 | Paket | 50.625.000 | - | Paket | - | 50 | Paket | 10.125.000 | 50 | Paket | 10.125.000 | 100,00 | 100,00 | 50 | Paket | 10.125.000 | 20,00 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 | orang | 25.000.000 | - | orang | - | 2 | orang | 5.000.000 | - | orang | - | 0,00 | 0,00 | - | orang | - | 0,00 | 0,00 | DPMD-LS | |
| **4** | **2** | **13** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **943.813.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **188.762.600** | **100** | **%** | **172.763.912** | **100,00** | **91,52** | **20** | **%** | **172.763.912** | **20,00** | **18,30** | | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 23.785.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 4.757.000 | 1 | Paket | 4.757.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 4.757.000 | 20,00 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 46.190.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 9.238.100 | 12 | Paket | 9.238.100 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 9.238.100 | 20,00 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 204.706.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 40.941.300 | 12 | Paket | 40.488.900 | 100,00 | 98,90 | 12 | Paket | 40.488.900 | 20,00 | 19,78 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 142.181.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 28.436.200 | 12 | Paket | 23.065.800 | 100,00 | 81,11 | 12 | Paket | 23.065.800 | 20,00 | 16,22 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 125 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 25 | Dok | 18.000.000 | 25 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 25 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 62.500.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 12.500.000 | 12 | Lap | 12.500.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Lap | 12.500.000 | 20,00 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Lap | 374.450.000 | - | Lap | - | 24 | Lap | 74.890.000 | 24 | Lap | 64.714.112 | 100,00 | 86,41 | 24 | Lap | 64.714.112 | 20,00 | 17,28 | DPMD-LS | |
| **5** | **2** | **13** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **15** | **Unit** | **364.855.000** | **-** | **Unit** | **-** | **3** | **Unit** | **72.971.000** | **3** | **Unit** | **72.021.500** | **100,00** | **98,70** | **3** | **Unit** | **72.021.500** | **20,00** | **19,74** | | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 | Unit | 364.855.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 72.971.000 | 3 | Unit | 72.021.500 | 100,00 | 98,70 | 3 | Unit | 72.021.500 | 20,00 | 19,74 | DPMD-LS | |
| **6** | **2** | **13** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **414.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **82.800.000** | **12** | **Lap** | **49.003.060** | **100,00** | **59,18** | **12** | **Lap** | **49.003.060** | **20,00** | **11,84** | | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 414.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 82.800.000 | 12 | Lap | 49.003.060 | 100,00 | 59,18 | 12 | Lap | 49.003.060 | 20,00 | 11,84 | DPMD-LS | |
| **7** | **2** | **13** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **75** | **Unit** | **390.850.000** | **-** | **Unit** | **-** | **15** | **Unit** | **78.170.000** | **13** | **Unit** | **70.397.100** | **86,67** | **90,06** | **13** | **Unit** | **70.397.100** | **17,33** | **18,01** | | |
| | 2 | 13 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 | Unit | 242.850.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 48.570.000 | 2 | Unit | 40.804.500 | 100,00 | 84,01 | 2 | Unit | 40.804.500 | 20,00 | 16,80 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 | Unit | 23.000.000 | - | Unit | - | 12 | Unit | 4.600.000 | 10 | Unit | 4.600.000 | 83,33 | 100,00 | 10 | Unit | 4.600.000 | 16,67 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 125.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | 1 | Unit | 24.992.600 | 100,00 | 99,97 | 1 | Unit | 24.992.600 | 20,00 | 19,99 | DPMD-LS | |
| **2** | **2** | **13** | **02** | | | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Persentase pengentasan desa tertinggal** | **100** | **%** | **1.105.896.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **221.179.200** | **100** | **%** | **221.014.380** | **100,00** | **99,93** | **20** | **%** | **221.014.380** | **20,00** | **19,99** | | |
| **8** | **2** | **13** | **02** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **Jumlah Desa Mandiri** | **15** | **Desa** | **1.105.896.000** | **-** | **Desa** | **-** | **3** | **Desa** | **221.179.200** | **3** | **Desa** | **221.014.380** | **100,00** | **99,93** | **3** | **Desa** | **221.014.380** | **20,00** | **19,99** | | |
| | 2 | 13 | 02 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | 15 | Unit | 1.105.896.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 221.179.200 | 3 | Unit | 221.014.380 | 100,00 | 99,93 | 3 | Unit | 221.014.380 | 20,00 | 19,99 | DPMD-LS | |
| **3** | **2** | **13** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | **Persentase Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa melalui kerjasama dengan BUMDes** | **100** | **%** | **54.919.500** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **10.983.900** | **100** | **%** | **10.983.900** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **10.983.900** | **20,00** | **20,00** | | |
| **9** | **2** | **13** | **03** | **2.01** | | **Fasilitasi Kerja Sama Antara Desa** | **Meningkatkan sinergi dan kinerja PD PLD dalam memfasilitasi Pembangunan Desa** | **15** | **Dok** | **54.919.500** | **1** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **10.983.900** | **12** | **Dok** | **10.983.900** | **100,00** | **100,00** | **13** | **Dok** | **10.983.900** | **86,67** | **20,00** | | |
| | 2 | 13 | 03 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 60 | Dok | 54.919.500 | - | Dok | - | 12 | Dok | 10.983.900 | 12 | Dok | 10.983.900 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 10.983.900 | 20,00 | 20,00 | DPMD-LS | |
| **4** | **2** | **13** | **04** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Jumlah Desa yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa** | **100** | **%** | **22.052.329.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **4.410.465.800** | **90** | **%** | **4.341.434.376** | **90,00** | **98,43** | **18** | **%** | **4.341.434.376** | **18,00** | **19,69** | | |
| **10** | **2** | **13** | **04** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **Jumlah Desa yang Telah memiliki batas wilayah Administrasi desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota** | **256** | **Desa** | **22.052.329.000** | **-** | **Desa** | **-** | **256** | **Desa** | **4.410.465.800** | **256** | **Desa** | **4.341.434.376** | **100,00** | **98,43** | **256** | **Desa** | **4.341.434.376** | **100,00** | **19,69** | | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1.280 | Dok | 18.038.500.000 | - | Dok | - | 256 | Dok | 3.607.700.000 | 198 | Dok | 3.591.450.776 | 77,34 | 99,55 | 198 | Dok | 3.591.450.776 | 15,47 | 19,91 | DPMD-LS | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Punyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | 15 | Dok | 91.971.500 | - | Dok | - | 3 | Dok | 18.394.300 | 1 | Dok | 7.556.400 | 33,33 | 41,08 | 1 | Dok | 7.556.400 | 6,67 | 8,22 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 1.280 | Dok | 549.320.500 | - | Dok | - | 256 | Dok | 109.864.100 | 170 | Dok | 109.844.100 | 66,41 | 99,98 | 170 | Dok | 109.844.100 | 13,28 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | 1.280 | Dok | 373.865.000 | - | Dok | - | 256 | Dok | 74.773.000 | 155 | Dok | 34.279.000 | 60,55 | 45,84 | 155 | Dok | 34.279.000 | 12,11 | 9,17 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 85 | Orang | 563.776.000 | - | Orang | - | 17 | Orang | 112.755.200 | 14 | Orang | 112.755.200 | 82,35 | 100,00 | 14 | Orang | 112.755.200 | 16,47 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 07 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 5 | Dok | 40.164.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.032.800 | 1 | Dok | 8.025.600 | 100,00 | 99,91 | 1 | Dok | 8.025.600 | 20,00 | 19,98 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 250 | Dok | 74.537.500 | - | Dok | - | 50 | Dok | 14.907.500 | 50 | Dok | 14.902.000 | 100,00 | 99,96 | 50 | Dok | 14.902.000 | 20,00 | 19,99 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 08 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | #DIV/0! | #DIV/0! | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 250 | Lap | 192.500.000 | - | Lap | - | 50 | Lap | 38.500.000 | 50 | Lap | 38.500.000 | 100,00 | 100,00 | 50 | Lap | 38.500.000 | 20,00 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa | 750 | Dok | 125.508.000 | - | Dok | - | 150 | Dok | 25.101.600 | 150 | Dok | 25.101.600 | 100,00 | 100,00 | 150 | Dok | 25.101.600 | 20,00 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 1.280 | Dok | 374.081.000 | - | Dok | - | 256 | Dok | 74.816.200 | 123 | Dok | 73.858.100 | 48,05 | 98,72 | 123 | Dok | 73.858.100 | 9,61 | 19,74 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 14 | Fasilitasi pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | 1.280 | Dok | 208.564.500 | - | Dok | - | 256 | Dok | 41.712.900 | 16 | Dok | 41.452.000 | 6,25 | 99,37 | 16 | Dok | 41.452.000 | 1,25 | 19,87 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 15 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 85 | Orang | 219.853.500 | - | Orang | - | 17 | Orang | 43.970.700 | 14 | Orang | 43.920.800 | 82,35 | 99,89 | 14 | Orang | 43.920.800 | 16,47 | 19,98 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 16 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | 1.280 | Lap | 264.699.500 | - | Lap | - | 256 | Lap | 52.939.900 | 245 | Lap | 52.931.200 | 95,70 | 99,98 | 245 | Lap | 52.931.200 | 19,14 | 20,00 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 17 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 85 | Dok | 934.988.000 | - | Dok | - | 17 | Dok | 186.997.600 | 16 | Dok | 186.857.600 | 94,12 | 99,93 | 16 | Dok | 186.857.600 | 18,82 | 19,99 | DPMD-LS | |
| **5** | **2** | **13** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Adat Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang Terlatih (%)** | **100** | **%** | **5.998.199.500** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.199.639.900** | **80** | **%** | **982.767.100** | **80,00** | **81,92** | **16** | **%** | **982.767.100** | **16,00** | **16,38** | **DPMD-LS** | |
| **11** | **2** | **13** | **05** | **2.01** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan** | **15** | **Desa** | **5.998.199.500** | | **Desa** | **-** | **21** | **Desa** | **1.199.639.900** | **21** | **Desa** | **982.767.100** | **100,00** | **81,92** | **21** | **Desa** | **982.767.100** | **140,00** | **16,38** | **DPMD-LS** | |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 15 | Dok | 167.779.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 33.555.800 | 3 | Dok | 29.753.600 | 100,00 | 88,67 | 3 | Dok | 29.753.600 | 20,00 | 17,73 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 03 | 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 Kapasitasnya | 15 | Lembaga | 114.675.500 | - | Lembaga | - | 3 | Lembaga | 22.935.100 | 3 | Lembaga | 22.924.500 | 100,00 | 99,95 | 3 | Lembaga | 22.924.500 | 20,00 | 19,99 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 15 | Dok | 215.745.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 43.149.000 | 3 | Dok | 42.339.000 | 100,00 | 98,12 | 3 | Dok | 42.339.000 | 20,00 | 19,62 | DPMD-LS | |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 60 | Dok | 5.500.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 1.100.000.000 | 12 | Dok | 887.750.000 | 100,00 | 80,70 | 12 | Dok | 887.750.000 | 20,00 | 16,14 | DPMD-LS | |
| | | | | | | **TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | **48.850.639.000** | | | **-** | | | **9.770.127.800** | | | **9.195.455.264** | | | | | **9.195.455.264** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **91,50** | **94,59** | | | | **32,30** | **18,92** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **ST** | **ST** | | | | **SR** | **SR** | | |
| **16** | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan** | **80** | **Point** | **120.768.129.400** | | **Point** | **-** | **80** | **Point** | **24.160.975.500** | **70** | **Point** | **23.846.765.741** | **87,50** | **98,70** | **70** | **Point** | **23.846.765.741** | **87,50** | **19,75** | **DISHUB-LS** | |
| **1** | **2** | **15** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **55** | **Dok** | **280.920.400** | | **Dok** | **-** | **11** | **Dok** | **76.286.100** | **11** | **Dok** | **72.102.600** | **100,00** | **94,52** | **11** | **Dok** | **72.102.600** | **20,00** | **25,67** | **DISHUB-LS** | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 71.051.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 15.170.000 | 2 | Dok | 13.754.000 | 100,00 | 90,67 | 2 | Dok | 13.754.000 | 18,18 | 19,36 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 39.963.300 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.548.100 | 1 | Dok | 6.416.100 | 100,00 | 97,98 | 1 | Dok | 6.416.100 | 20,00 | 16,05 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 31.637.100 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.183.400 | 1 | Dok | 4.981.900 | 100,00 | 96,11 | 1 | Dok | 4.981.900 | 20,00 | 15,75 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 39.963.300 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.548.100 | 1 | Dok | 6.416.100 | 100,00 | 97,98 | 1 | Dok | 6.416.100 | 20,00 | 16,05 | DISHUB-LS | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 31.637.100 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.289.900 | 1 | Dok | 7.165.900 | 100,00 | 98,30 | 1 | Dok | 7.165.900 | 20,00 | 22,65 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25 | Lap | 66.668.600 | - | Lap | - | 5 | Lap | 35.546.600 | 5 | Lap | 33.368.600 | 100,00 | 93,87 | 5 | Lap | 33.368.600 | 20,00 | 50,05 | DISHUB-LS | |
| **2** | **2** | **15** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **37.302.941.200** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **6.091.525.000** | **12** | **Dok** | **5.864.578.777** | **100,00** | **96,27** | **2** | **Dok** | **5.864.578.777** | **4,00** | **15,72** | **DISHUB-LS** | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 245 | Orang/ bulan | 26.199.654.700 | - | Orang/ bulan | - | 49 | Orang/ bulan | 4.194.823.000 | 49 | Orang/ bulan | 3.986.484.777 | 100,00 | 95,03 | 49 | Orang/ bulan | 3.986.484.777 | 20,00 | 15,22 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Admiistrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 11.036.768.700 | - | Dok | - | 12 | Dok | 1.885.876.200 | 12 | Dok | 1.867.638.200 | 100,00 | 99,03 | 12 | Dok | 1.867.638.200 | 20,00 | 16,92 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 33.338.700 | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.492.700 | 1 | Lap | 5.418.700 | 100,00 | 98,65 | 1 | Lap | 5.418.700 | 20,00 | 16,25 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 60 | Lap | 33.179.100 | - | Lap | - | 2 | Lap | 5.333.100 | 2 | Lap | 5.037.100 | 100,00 | 94,45 | 2 | Lap | 5.037.100 | 3,33 | 15,18 | DISHUB-LS | |
| **3** | **2** | **15** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **613.500.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **112.000.000** | **100** | **%** | **105.562.000** | **100,00** | **94,25** | **20** | **%** | **105.562.000** | **20,00** | **17,21** | **DISHUB-LS** | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya | Belanja Pakaian Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 5 | Paket | 583.500.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 90.000.000 | 1 | Paket | 88.578.000 | 100,00 | 98,42 | 1 | Paket | 88.578.000 | 20,00 | 15,18 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 16 | orang | 30.000.000 | - | orang | - | 1 | orang | 22.000.000 | 1 | orang | 16.984.000 | 100,00 | 77,20 | 1 | orang | 16.984.000 | 6,25 | 56,61 | DISHUB-LS | |
| **4** | **2** | **15** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **2.600.597.800** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **338.320.400** | **85** | **%** | **334.121.728** | **85,38** | **98,76** | **17** | **%** | **334.121.728** | **17,08** | **12,85** | **DISHUB-LS** | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 | Paket | 61.985.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 6.851.000 | 2 | Paket | 6.851.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 6.851.000 | 20,00 | 11,05 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 14 | Paket | 277.324.800 | - | Paket | - | 4 | Paket | 45.900.000 | 3 | Paket | 45.876.000 | 75,00 | 99,95 | 3 | Paket | 45.876.000 | 21,43 | 16,54 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | Paket | 195.000.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 15.000.000 | 1 | Paket | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 15.000.000 | 20,00 | 7,69 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 | Paket | 250.000.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 42.763.300 | 1 | Paket | 40.989.100 | 50,00 | 95,85 | 1 | Paket | 40.989.100 | 10,00 | 16,40 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20 | Paket | 603.450.000 | - | Paket | - | 4 | Paket | 92.006.100 | 4 | Paket | 89.997.700 | 100,00 | 97,82 | 4 | Paket | 89.997.700 | 20,00 | 14,91 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUndang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 18.000.000 | 12 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 07 | Peyediaan Bahan / Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 10 | Paket | 229.688.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 1.650.000 | 1 | Paket | 1.650.000 | 50,00 | 100,00 | 1 | Paket | 1.650.000 | 10,00 | 0,72 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 298 | Lap | 893.150.000 | - | Lap | - | 50 | Lap | 116.150.000 | 54 | Lap | 115.757.928 | 108,00 | 99,66 | 54 | Lap | 115.757.928 | 18,12 | 12,96 | DISHUB-LS | |
| **5** | **2** | **15** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **75.826.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **16.687.800.000** | **12** | **Lap** | **16.677.725.429** | **100,00** | **99,94** | **12** | **Lap** | **16.677.725.429** | **20,00** | **21,99** | **DISHUB-LS** | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 75.826.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 16.687.800.000 | 12 | Lap | 16.677.725.429 | 100,00 | 99,94 | 12 | Lap | 16.677.725.429 | 20,00 | 21,99 | DISHUB-LS | termasuk anggaran Listrik PJU Pelimpahan dari Dinas Perkim |
| **6** | **2** | **15** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah Yang Dipelihara** | **308** | **unit** | **4.144.170.000** | | **unit** | **-** | **52** | **unit** | **855.044.000** | **51** | **unit** | **792.675.207** | **98,08** | **92,71** | **51** | **unit** | **792.675.207** | **16,56** | **19,13** | **DISHUB-LS** | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 | unit | 200.850.000 | - | unit | - | 1 | unit | 40.170.000 | 1 | unit | 40.170.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 40.170.000 | 20,00 | 20,00 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 120 | Unit | 3.489.320.000 | - | Unit | - | 26 | Unit | 776.974.000 | 26 | Unit | 714.605.207 | 100,00 | 91,97 | 26 | Unit | 714.605.207 | 21,67 | 20,48 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 168 | unit | 79.000.000 | - | unit | - | 22 | unit | 10.900.000 | 22 | unit | 10.900.000 | 100,00 | 100,00 | 22 | unit | 10.900.000 | 13,10 | 13,80 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | unit | 250.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 25.000.000 | 1 | unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 25.000.000 | 10,00 | 10,00 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | unit | 125.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 2.000.000 | 1 | unit | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 2.000.000 | 20,00 | 1,60 | DISHUB-LS | |
| **2** | **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Persentase Kendaraan Umum yang memenuhi Persyaratan dan Teknis Laik Jalan** | **80** | **%** | **12.158.026.400** | | **%** | **-** | **30** | **%** | **2.058.048.700** | **17,97** | **%** | **1.884.219.712** | **59,90** | **91,55** | **18** | **%** | **1.884.219.712** | **22,46** | **15,50** | **DISHUB-LS** | |
| | | | | | | | **V/C Ratio** | **0,45** | **Point** | | **-** | **Point** | **-** | **0,45** | **Point** | | **0,32** | **Point** | **-** | **71,11** | **0,00** | **0,32** | **Point** | **-** | **71,11** | **0,00** | | |
| | | | | | | | **Rasio Konektivitas Kabupaten** | **1** | **Point** | | **-** | **Point** | **-** | **0,7** | **Point** | | **0,69** | **Point** | **-** | **98,57** | **0,00** | **0,69** | **Point** | **-** | **69,00** | **0,00** | | |
| | | | | | | | **Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik** | **48** | **%** | | **-** | **%** | **-** | **40** | **%** | | **38,85** | **%** | **-** | **97,13** | **0,00** | **38,85** | **%** | **-** | **80,94** | **0,00** | | |
| **7** | **2** | **15** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten** | **1.455** | **unit** | **5.387.602.400** | **-** | **unit** | **-** | **208** | **unit** | **568.979.700** | **273** | **unit** | **525.827.912** | **131,25** | **92,42** | **273** | **unit** | **525.827.912** | **18,76** | **9,76** | **DISHUB-LS** | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 155 | unit | 2.831.217.100 | - | unit | - | 8 | unit | 226.197.700 | 8 | unit | 223.977.442 | 100,00 | 99,02 | 8 | unit | 223.977.442 | 5,16 | 7,91 | DISHUB-LS | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 02 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | 1.300 | unit | 2.556.385.300 | - | unit | - | 200 | unit | 342.782.000 | 265 | unit | 301.850.470 | 132,50 | 88,06 | 265 | unit | 301.850.470 | 20,38 | 11,81 | DISHUB-LS | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 8 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Penyusunan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas** | **45** | **Dok** | **6.065.314.000** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **1.161.229.000** | **12** | **Dok** | **1.160.833.000** | **100,00** | **99,97** | **12** | **Dok** | **1.160.833.000** | **26,67** | **19,14** | **DISHUB-LS** | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 45 | Lap | 6.065.314.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 1.161.229.000 | 12 | Lap | 1.160.833.000 | 100,00 | 99,97 | 12 | Lap | 1.160.833.000 | 26,67 | 19,14 | DISHUB-LS | |
| 9 | 2 | 15 | 02 | 2.07 | | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota** | **Penyusunan Dokumen Andalalin** | **200** | **Dok** | **175.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **50** | **Dok** | **32.980.000** | **50** | **Dok** | **32.950.000** | **100,00** | **99,91** | **50** | **Dok** | **32.950.000** | **25,00** | **18,83** | **DISHUB-LS** | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.07 | 04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi | 200 | Lap | 175.000.000 | - | Lap | - | 50 | Lap | 32.980.000 | 50 | Lap | 32.950.000 | 100,00 | 99,91 | 50 | Lap | 32.950.000 | 25,00 | 18,83 | DISHUB-LS | |
| 10 | 2 | 15 | 02 | 2.09 | | **Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota** | **30** | **unit** | **480.110.000** | **-** | **unit** | **-** | **6** | **unit** | **244.860.000** | **5** | **unit** | **136.012.800** | **83,33** | **55,55** | **5** | **unit** | **136.012.800** | **16,67** | **28,33** | **DISHUB-LS** | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 30 | Lap | 480.110.000 | - | Lap | - | 6 | Lap | 244.860.000 | 5 | Lap | 136.012.800 | 83,33 | 55,55 | 5 | Lap | 136.012.800 | 16,67 | 28,33 | DISHUB-LS | |
| 11 | 2 | 15 | 02 | 2.16 | | **Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Dokumen Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang di tetapkan** | **1** | **Dok** | **50.000.000** | | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **50.000.000** | **1** | **Dok** | **28.596.000** | **100,00** | **57,19** | **1** | **Dok** | **28.596.000** | **100,00** | **57,19** | **DISHUB-LS** | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.16 | 01 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Dok | 50.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 50.000.000 | 1 | Dok | 28.596.000 | 100,00 | 57,19 | 1 | Dok | 28.596.000 | 100,00 | 57,19 | DISHUB-LS | |
| 3 | 2 | 15 | 30 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **Persentase level Keselamatan Transportasi Pelayaran (% kejadian)** | **100** | **%** | **250.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **46.114.000** | **100** | **%** | **44.861.000** | **100,00** | **97,28** | **20** | **%** | **44.861.000** | **20,00** | **17,94** | **DISHUB-LS** | |
| 12 | 2 | 15 | 03 | 2.12 | | **Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal** | **Jumlah Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Unit)** | **#REF!** | **unit** | **250.000.000** | | **unit** | **-** | **5** | **unit** | **46.114.000** | **5** | **unit** | **44.861.000** | **100,00** | **97,28** | **5** | **unit** | **44.861.000** | **#REF!** | **17,94** | **DISHUB-LS** | |
| | 2 | 15 | 03 | 2.12 | 04 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 25 | Lap | 250.000.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 46.114.000 | 5 | Lap | 44.861.000 | 100,00 | 97,28 | 5 | Lap | 44.861.000 | 20,00 | 17,94 | DISHUB-LS | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **133.176.155.800** | | | **-** | | | **26.265.138.200** | | | **25.775.846.453** | | | | | **25.775.846.453** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **82,47** | **95,85** | | | | **43,32** | **17,73** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **ST** | | | | **SR** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KOMINFO)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A** | **2** | **16** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I** | **2** | **16** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **point** | **25.354.537.000** | | **point** | | **80** | **point** | **5.070.907.400** | **75** | **point** | **4.832.357.166** | **93,75** | **95,30** | **75** | **point** | **4.832.357.166** | **93,75** | **19,06** | **Diskominfo Lam-Sel** | |
| **1** | **2** | **16** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **50** | **dok** | **295.137.500** | **-** | **dok** | **-** | **10** | **dok** | **59.027.500** | **10** | **dok** | **58.776.400** | **100,00** | **99,57** | **10** | **dok** | **58.776.400** | **20,00** | **19,91** | **Diskominfo Lam-Sel** | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | dok | 45.000.000 | - | dok | - | 2 | dok | 9.000.000 | 2 | dok | 9.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | dok | 9.000.000 | 20,00 | 20,00 | Diskominfo Lam-Sel | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | dok | 67.400.000 | - | dok | - | 1 | dok | 13.480.000 | 1 | dok | 13.469.000 | 100,00 | 99,92 | 1 | dok | 13.469.000 | 20,00 | 19,98 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | dok | 43.075.000 | - | dok | - | 1 | dok | 8.615.000 | 1 | dok | 8.605.000 | 100,00 | 99,88 | 1 | dok | 8.605.000 | 20,00 | 19,98 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | dok | 35.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 7.000.000 | 1 | dok | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 7.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | dok | 29.662.500 | - | dok | - | 1 | dok | 5.932.500 | 1 | dok | 5.832.400 | 100,00 | 98,31 | 1 | dok | 5.832.400 | 20,00 | 19,66 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 | Lap | 75.000.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 15.000.000 | 4 | Lap | 14.870.000 | 100,00 | 99,13 | 4 | Lap | 14.870.000 | 20,00 | 19,83 | | |
| **2** | **2** | **16** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **dok** | **17.392.675.000** | | **dok** | | **12** | **dok** | **3.478.535.000** | **12** | **dok** | **3.255.581.832** | **100,00** | **93,59** | **2** | **dok** | **3.255.581.832** | **4,00** | **18,72** | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1750 | Orang/ bulan | 14.559.300.000 | - | Orang/ bulan | - | 350 | Orang/ bulan | 2.911.860.000 | 331 | Orang/ bulan | 2.700.856.832 | 94,57 | 92,75 | 331 | Orang/ bulan | 2.700.856.832 | 18,91 | 18,55 | Diskominfo Lam-Sel | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | dok | 2.773.375.000 | - | dok | - | 12 | dok | 554.675.000 | 12 | dok | 542.775.000 | 100,00 | 97,85 | 12 | dok | 542.775.000 | 20,00 | 19,57 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 30.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 6.000.000 | 1 | Lap | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 6.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 25 | Lap | 30.000.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 6.000.000 | 5 | Lap | 5.950.000 | 100,00 | 99,17 | 5 | Lap | 5.950.000 | 20,00 | 19,83 | | |
| **3** | **2** | **16** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **100** | **%** | **25.000.000** | **-** | **%** | | **100** | **%** | **5.000.000** | **100** | **%** | **5.000.000** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **5.000.000** | **20,00** | **20,00** | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 | Orang | 25.000.000 | - | Orang | - | 1 | Orang | 5.000.000 | 1 | Orang | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Orang | 5.000.000 | 20,00 | 20,00 | Diskominfo Lam-Sel | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **4** | **2** | **16** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **6.094.324.500** | **-** | **%** | | **100** | **%** | **1.218.864.900** | **100** | **%** | **1.215.517.500** | **100,00** | **99,73** | **20** | **%** | **1.215.517.500** | **20,00** | **19,95** | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 | Paket | 9.230.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 1.846.000 | 3 | Paket | 1.846.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Paket | 1.846.000 | 20,00 | 20,00 | Diskominfo Lam-Sel | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 | Paket | 31.146.500 | - | Paket | - | 2 | Paket | 6.229.300 | 2 | Paket | 6.229.300 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 6.229.300 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 20 | Paket | 92.903.000 | - | Paket | - | 4 | Paket | 18.580.600 | 4 | Paket | 15.765.000 | 100,00 | 84,85 | 4 | Paket | 15.765.000 | 20,00 | 16,97 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 | Paket | 51.870.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 10.374.000 | 2 | Paket | 10.374.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 10.374.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 5.617.375.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 1.123.475.000 | 12 | Dok | 1.123.255.000 | 100,00 | 99,98 | 12 | Dok | 1.123.255.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 15 | Paket | 19.210.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 3.842.000 | 3 | Paket | 3.726.100 | 100,00 | 96,98 | 3 | Paket | 3.726.100 | 20,00 | 19,40 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15 | Lap | 26.250.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 5.250.000 | 3 | Lap | 5.250.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 5.250.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 135 | Lap | 246.340.000 | - | Lap | - | 27 | Lap | 49.268.000 | 27 | Lap | 49.072.100 | 100,00 | 99,60 | 27 | Lap | 49.072.100 | 20,00 | 19,92 | | |
| **5** | **2** | **16** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **335.400.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **67.080.000** | **12** | **Lap** | **57.445.284** | **100,00** | **85,64** | **12** | **Lap** | **57.445.284** | **20,00** | **17,13** | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 335.400.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 67.080.000 | 12 | Lap | 57.445.284 | 100,00 | 85,64 | 12 | Lap | 57.445.284 | 20,00 | 17,13 | Diskominfo Lam-Sel | |
| **6** | **2** | **16** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **180** | **unit** | **1.212.000.000** | **-** | **unit** | **-** | **36** | **unit** | **242.400.000** | **36** | **unit** | **240.036.150** | **100,00** | **99,02** | **36** | **unit** | **240.036.150** | **20,00** | **19,80** | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 45 | Unit | 969.500.000 | - | Unit | - | 9 | Unit | 193.900.000 | 9 | Unit | 191.536.150 | 100,00 | 98,78 | 9 | Unit | 191.536.150 | 20,00 | 19,76 | Diskominfo Lam-Sel | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 130 | unit | 167.500.000 | - | unit | - | 26 | unit | 33.500.000 | 26 | unit | 33.500.000 | 100,00 | 100,00 | 26 | unit | 33.500.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | unit | 75.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 15.000.000 | 1 | unit | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 15.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **2** | **2** | **16** | **02** | | | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **100** | **%** | **33.282.854.750** | **-** | **%** | | **100** | **%** | **6.656.570.950** | **100** | **%** | **6.626.861.593** | **100,00** | **99,55** | **100** | **%** | **6.626.861.593** | **100,00** | **19,91** | | |
| **7** | **2** | **16** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** | **5** | **Dok** | **33.282.854.750** | **-** | **Dok** | | **1** | **Dok** | **6.656.570.950** | **1** | **Dok** | **6.626.861.593** | **100,00** | **99,55** | **1** | **Dok** | **6.626.861.593** | **20,00** | **19,91** | | |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 20 | Dok | 153.272.500 | - | Dok | - | 4 | Dok | 30.654.500 | 4 | Dok | 30.522.500 | 100,00 | 99,57 | 4 | Dok | 30.522.500 | 20,00 | 19,91 | Diskominfo Lam-Sel | |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 20 | Dok | 1.358.871.500 | - | Dok | - | 4 | Dok | 271.774.300 | 4 | Dok | 266.767.100 | 100,00 | 98,16 | 4 | Dok | 266.767.100 | 20,00 | 19,63 | | |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 5 | Dok | 255.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 51.100.000 | 1 | Dok | 47.543.680 | 100,00 | 93,04 | 1 | Dok | 47.543.680 | 20,00 | 18,61 | | |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 60 | Dok | 1.656.252.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 331.250.400 | 12 | Dok | 324.848.303 | 100,00 | 98,07 | 12 | Dok | 324.848.303 | 20,00 | 19,61 | | |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 40 | Dok | 1.622.198.500 | - | Dok | - | 8 | Dok | 324.439.700 | 8 | Dok | 323.696.500 | 100,00 | 99,77 | 8 | Dok | 323.696.500 | 20,00 | 19,95 | | |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | 1060 | Layanan | 27.444.162.500 | - | Layanan | - | 212 | Layanan | 5.488.832.500 | 212 | Layanan | 5.478.919.000 | 100,00 | 99,82 | 212 | Layanan | 5.478.919.000 | 20,00 | 19,96 | | |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya | 10 | orang | 101.187.000 | - | orang | - | 2 | orang | 20.237.400 | 2 | orang | 20.023.400 | 100,00 | 98,94 | 2 | orang | 20.023.400 | 20,00 | 19,79 | | |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 15 | Dok | 62.067.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 12.413.400 | 3 | Dok | 11.213.400 | 100,00 | 90,33 | 3 | Dok | 11.213.400 | 20,00 | 18,07 | | |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 70 | unit | 629.343.750 | - | unit | - | 14 | unit | 125.868.750 | 11 | unit | 123.327.710 | 78,57 | 97,98 | 11 | unit | 123.327.710 | 15,71 | 19,60 | | |
| **3** | **2** | **16** | **03** | | | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi** | **20** | **%** | **5.505.300.500** | | **%** | **-** | **20** | **%** | **1.101.060.100** | **17** | **%** | **1.081.072.279** | **85,00** | **98,18** | **17** | **%** | **1.081.072.279** | **85,00** | **19,64** | | |
| **8** | **2** | **16** | **03** | **2.02** | | **Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Implementasi/replikasi e-government pada Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan** | **1** | **dok** | **5.505.300.500** | **-** | **dok** | | **1** | **dok** | **1.101.060.100** | **1** | **dok** | **1.081.072.279** | **100,00** | **98,18** | **1** | **dok** | **1.081.072.279** | **100,00** | **19,64** | | |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 12 | Layanan | 4.764.600.000 | - | Layanan | - | 12 | Layanan | 952.920.000 | 12 | Layanan | 934.920.000 | 100,00 | 98,11 | 12 | Layanan | 934.920.000 | 100,00 | 19,62 | Diskominfo Lam-Sel | |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan *Masterplan Smart City* | 1,5 | Dok | 146.600.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 29.320.000 | 1 | Dok | 28.948.000 | 100,00 | 98,73 | 1 | Dok | 28.948.000 | 66,67 | 19,75 | | |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 12 | Dok | 497.500.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 99.500.000 | 12 | Dok | 97.900.000 | 100,00 | 98,39 | 12 | Dok | 97.900.000 | 100,00 | 19,68 | | |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 4 | Dok | 96.600.500 | - | Dok | - | 4 | Dok | 19.320.100 | 4 | Dok | 19.304.279 | 100,00 | 99,92 | 4 | Dok | 19.304.279 | 100,00 | 19,98 | | |
| | **20** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **2** | **20** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah** | **100** | **%** | **398.983.000** | **-** | **%** | | **100** | **%** | **79.796.600** | **100** | **%** | **78.279.100** | **100,00** | **98,10** | **20** | **%** | **78.279.100** | **20,00** | **19,62** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 9 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun** | **100** | **%** | **398.983.000** | **-** | **%** | | **100** | **%** | **79.796.600** | **100** | **%** | **78.279.100** | **100,00** | **98,10** | **20** | **%** | **78.279.100** | **20,00** | **19,62** | | |
| | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 | Dok | 212.596.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 42.519.300 | 1 | Dok | 41.019.300 | 100,00 | 96,47 | 1 | Dok | 41.019.300 | 100,00 | 19,29 | Diskominfo Lam-Sel | |
| | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 02 | 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 | Orang | 101.500.000 | - | Orang | - | 3 | Orang | 20.300.000 | 3 | Orang | 20.300.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Orang | 20.300.000 | 100,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 03 | Membangun Metadata Statistik sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 | Dok | 84.886.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 16.977.300 | 1 | Dok | 16.959.800 | 100,00 | 99,90 | 1 | Dok | 16.959.800 | 100,00 | 19,98 | | |
| | **21** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **2** | **21** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Tingkat keamanan informasi pemerintah** | **100** | **%** | **616.389.250** | **-** | **%** | | **100** | **%** | **123.277.850** | **100** | **%** | **123.077.850** | **100,00** | **99,84** | **20** | **%** | **123.077.850** | **20,00** | **19,97** | | |
| **10** | **2** | **21** | **02** | **2.02** | | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Dokumen Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah di Kab Lamsel** | **12** | **dok** | **616.389.250** | **0** | **dok** | **0** | **12** | **dok** | **123.277.850** | **12** | **dok** | **123.077.850** | **100,00** | **99,84** | **12** | **dok** | **123.077.850** | **100,00** | **19,97** | | |
| | 2 | 21 | 02 | 2.02 | 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 12 | Lap | 616.389.250 | - | Lap | - | 12 | Lap | 123.277.850 | 12 | Lap | 123.077.850 | 100,00 | 99,84 | 12 | Lap | 123.077.850 | 100,00 | 19,97 | Diskominfo Lam-Sel | |
| | | | | | | **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | **65.158.064.500** | | | **-** | | | **13.031.612.900** | | | **12.741.647.988** | | | | | **12.741.647.988** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | **95,75** | **98,19** | | | | **63,75** | **19,64** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | **ST** | **ST** | | | | **R** | **SR** | | |
| **18** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **2.17.01** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **16.614.441.000** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **2.887.533.800** | **70** | **Poin** | **2.600.887.953** | **87,50** | **90,07** | **70** | **Poin** | **2.600.887.953** | **87,50** | **15,65** | | |
| **1** | **2.17.01.2.01** | | | | | **Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **130.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **26.000.000** | **10** | **Dok** | **18.400.000** | **83,33** | **70,77** | **10** | **Dok** | **18.400.000** | **16,67** | **14,15** | **Diskop UKM** | |
| | 2.17.01.2.01.01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 14.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 2.800.000 | 2 | Dok | 2.800.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 2.800.000 | 20,00 | 20,00 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.01.02 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 19.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.800.000 | 1 | Dok | 3.800.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.800.000 | 20,00 | 20,00 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.01.03 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 19.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.800.000 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.01.04 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 19.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.800.000 | 1 | Dok | 3.800.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.800.000 | 20,00 | 20,00 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.01.05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 19.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.800.000 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.01.06 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30 | Lap | 40.000.000 | - | Lap | - | 6 | Lap | 8.000.000 | 6 | Lap | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 6 | Lap | 8.000.000 | 20,00 | 20,00 | Diskop UKM | |
| **2** | **2.17.01.2.02** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12** | **Dok** | **14.588.113.000** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **2.487.268.200** | **12** | **Dok** | **2.304.194.622** | **100,00** | **92,64** | **12** | **Dok** | **2.304.194.622** | **100,00** | **15,80** | **Diskop UKM** | |
| | 2.17.01.2.02.01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 | Org/Bln | 12.910.632.000 | - | Org/Bln | - | 21 | Org/Bln | 2.151.772.000 | 21 | Org/Bln | 2.006.227.122 | 100,00 | 93,24 | 21 | Org/Bln | 2.006.227.122 | 100,00 | 15,54 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.02.02 | | | | | Penyediaan Admiistrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | Dok | 1.632.481.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 326.496.200 | 12 | Dok | 288.967.500 | 100,00 | 88,51 | 12 | Dok | 288.967.500 | 100,00 | 17,70 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.02.05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 | Lap | 25.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.000.000 | 1 | Lap | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 5.000.000 | 20,00 | 20,00 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.02.07 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 10 | Lap | 20.000.000 | - | Lap | - | 18 | Lap | 4.000.000 | 18 | Lap | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 18 | Lap | 4.000.000 | 180,00 | 20,00 | Diskop UKM | |
| **3** | **2.17.01.2.05** | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **100** | **%** | **75.000.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **15.000.000** | **50** | **%** | **10.000.000** | **50,00** | **66,67** | **10** | **%** | **10.000.000** | **10,00** | **13,33** | **Diskop UKM** | |
| | 2.17.01.2.05.02 | | | | | Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 200 | Paket | 50.000.000 | - | Paket | - | 40 | Paket | 10.000.000 | 40 | Paket | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 40 | Paket | 10.000.000 | 20,00 | 20,00 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.05.09 | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 | orang | 25.000.000 | - | orang | - | 1 | orang | 5.000.000 | - | orang | - | 0,00 | 0,00 | - | orang | - | 0,00 | 0,00 | Diskop UKM | |
| **4** | **2.17.01.2.06** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **1.200.478.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **240.095.600** | **100** | **%** | **191.348.580** | **100,00** | **79,70** | **20** | **%** | **191.348.580** | **20,00** | **15,94** | **Diskop UKM** | |
| | 2.17.01.2.06.01 | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 30 | Paket | 33.871.000 | - | Paket | - | 6 | Paket | 6.774.200 | 6 | Paket | 6.774.200 | 100,00 | 100,00 | 6 | Paket | 6.774.200 | 20,00 | 20,00 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.06.02 | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 70 | Paket | 52.393.500 | - | Paket | - | 14 | Paket | 10.478.700 | 14 | Paket | 10.478.700 | 100,00 | 100,00 | 14 | Paket | 10.478.700 | 20,00 | 20,00 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.06.03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 40.308.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 8.061.700 | 12 | Paket | 6.261.700 | 100,00 | 77,67 | 12 | Paket | 6.261.700 | 20,00 | 15,53 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.06.04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 88.008.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 17.601.600 | 12 | Paket | 13.483.700 | 100,00 | 76,60 | 12 | Paket | 13.483.700 | 20,00 | 15,32 | Diskop UKM | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2.17.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 91.377.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 18.275.400 | 12 | Paket | 11.500.000 | 100,00 | 62,93 | 12 | Paket | 11.500.000 | 20,00 | 12,59 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUndang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 180 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 36 | Dok | 18.000.000 | 36 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 36 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 20,00 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan /Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 5 | Paket | 110.490.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 22.098.000 | 1 | Paket | 3.900.000 | 100,00 | 17,65 | 1 | Paket | 3.900.000 | 20,00 | 3,53 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.01.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 77.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 15.400.000 | 12 | Lap | 11.165.000 | 100,00 | 72,50 | 12 | Lap | 11.165.000 | 20,00 | 14,50 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 270 | Lap | 617.030.000 | - | Lap | - | 54 | Lap | 123.406.000 | 54 | Lap | 109.785.280 | 100,00 | 88,96 | 54 | Lap | 109.785.280 | 20,00 | 17,79 | Diskop UKM | |
| **5** | **2.17.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **180.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **36.000.000** | **12** | **Lap** | **28.444.751** | **100,00** | **79,01** | **12** | **Lap** | **28.444.751** | **20,00** | **15,80** | **Diskop UKM** | |
| | 2.17.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 180.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 36.000.000 | 12 | Lap | 28.444.751 | 100,00 | 79,01 | 12 | Lap | 28.444.751 | 20,00 | 15,80 | Diskop UKM | |
| **6** | **2.17.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **35** | **Unit** | **440.850.000** | **-** | **Unit** | **-** | **35** | **Unit** | **83.170.000** | **23** | **Unit** | **48.500.000** | **65,71** | **58,31** | **23** | **Unit** | **48.500.000** | **65,71** | **11,00** | **Diskop UKM** | |
| | 2.17.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipeliharaan yang dibayarkan pajaknya | 2 | Unit | 218.850.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 43.770.000 | 2 | Unit | 16.900.000 | 100,00 | 38,61 | 2 | Unit | 16.900.000 | 100,00 | 7,72 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharaan | 32 | unit | 72.000.000 | - | unit | - | 32 | unit | 14.400.000 | 20 | unit | 6.600.000 | 62,50 | 45,83 | 20 | unit | 6.600.000 | 62,50 | 9,17 | Diskop UKM | |
| | 2.17.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharaan / direhabilitasi | 1 | unit | 150.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 25.000.000 | 1 | unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 25.000.000 | 100,00 | 16,67 | Diskop UKM | |
| **2** | **2.17.3** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan** | **52,50** | **%** | **115.389.600** | | **%** | | **52,50** | **%** | **19.231.600** | **52,50** | **%** | **11.645.000** | **100,00** | **60,55** | **53** | **%** | **11.645.000** | **100,00** | **10,09** | **Diskop UKM** | |
| **7** | **2.17.3.2** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, koperasi yang wilayah keanggotaan nya dalam daerah kabupaten/kota** | **Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota** | **52,50** | **%** | **115.389.600** | | **%** | **-** | **52,50** | **%** | **19.231.600** | **52,50** | **%** | **11.645.000** | **100,00** | **60,55** | **53** | **%** | **11.645.000** | **100,00** | **10,09** | **Diskop UKM** | |
| | 2.17.3.2.1 | Pengawasan kekuatan,kesehatan,kemandirian,ketangguhan,serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah kopersi yang telah dilakukan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian , ketangguhan setta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten | 300 | Unit Usaha | 115.389.600 | - | Unit Usaha | - | 50 | Unit Usaha | 19.231.600 | 40 | Unit Usaha | 11.645.000 | 80,00 | 60,55 | 40 | Unit Usaha | 11.645.000 | 13,33 | 10,09 | Diskop UKM | |
| **3** | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Persentase USP/KSP oleh koperasi yang dinilai kesehatannya** | **41,19** | **%** | **309.459.500** | | **%** | | **41,19** | **%** | **61.891.900** | **41,19** | **%** | **55.661.200** | **100,00** | **89,93** | **41** | **%** | **55.661.200** | **100,00** | **17,99** | **Diskop UKM** | |
| **8** | **2.17.04.2.01** | **Pelaksanaan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan nya dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota** | **Persentase USP oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten** | **41,19** | **%** | **309.459.500** | | **%** | | **41,19** | **%** | **61.891.900** | **41,19** | **%** | **19.401.400** | **100,00** | **31,35** | **41** | **%** | **19.401.400** | **100,00** | **6,27** | **Diskop UKM** | |
| | 2.17.04.2.01.01 | Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP KOPERASI kewenangan kabupaten /kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | 200 | Unit usaha | 309.459.500 | - | Unit usaha | - | 40 | Unit usaha | 61.891.900 | 40 | Unit usaha | 55.661.200 | 100,00 | 89,93 | 40 | Unit usaha | 55.661.200 | 20,00 | 17,99 | Diskop UKM | |
| **4** | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase SDM koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan** | **55,65** | **%** | **758.067.600** | | **%** | | **55,65** | **%** | **126.344.600** | **55,65** | **%** | **118.764.000** | **100,00** | **94,00** | **56** | **%** | **118.764.000** | **100,00** | **15,67** | **Diskop UKM** | |
| **9** | **2.17.05.2.01** | **Pendidikan dan latihan perkoprasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota** | **Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untukvkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten** | **55,65** | **%** | **758.067.600** | | **%** | | **55,65** | **%** | **126.344.600** | **55,65** | **%** | **118.764.000** | **100,00** | **94,00** | **56** | **%** | **118.764.000** | **100,00** | **15,67** | **Diskop UKM** | |
| | 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoprasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian | 1.050 | Orang | 758.067.600 | - | Orang | - | 175 | Orang | 126.344.600 | 175 | Orang | 118.764.000 | 100,00 | 94,00 | 175 | Orang | 118.764.000 | 16,67 | 15,67 | Diskop UKM | |
| **5** | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi** | **60,12** | **%** | **235.408.800** | | **%** | | **60,12** | **%** | **39.234.800** | **60,00** | **%** | **33.080.300** | **99,80** | **84,31** | **60** | **%** | **33.080.300** | **99,80** | **14,05** | **Diskop UKM** | |
| **10** | **2.17.06.2.01** | **Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaan nya dalam daerah kabupaten/kota** | **Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasiltasi kemintraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten** | **60,12** | **%** | **235.408.800** | | **%** | | **60,12** | **%** | **39.234.800** | **60** | **%** | **33.080.300** | **99,80** | **84,31** | **60** | **%** | **33.080.300** | **99,80** | **14,05** | **Diskop UKM** | |
| | 2.17.07.2.01.01 | Pemberdayaan peningkatan produktivitas,nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan,pengeuatan kelembagaan,penataan menejemen,standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewengan kabupaten /kota | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan | 360 | Orang | 235.408.800 | - | Orang | - | 60 | Orang | 39.234.800 | 60 | Orang | 33.080.300 | 100,00 | 84,31 | 60 | Orang | 33.080.300 | 16,67 | 14,05 | Diskop UKM | |
| **6** | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO(UMKM)** | **Persentase UMKM yang diberdayakan** | **55,65** | **%** | **310.320.600** | | **%** | | **55,65** | **%** | **113.646.900** | **55,65** | **%** | **101.680.100** | **100,00** | **89,47** | **56** | **%** | **101.680.100** | **100,00** | **32,77** | **Diskop UKM** | |
| **11** | **2.17.07.2.01** | **Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan ,kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan** | **Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem oDS** | **55,65** | **%** | **681.881.400** | | **%** | | **55,65** | **%** | **113.646.900** | **55,65** | **%** | **113.606.900** | **100,00** | **99,96** | **56** | **%** | **113.606.900** | **100,00** | **16,66** | **Diskop UKM** | |
| | 2.17.07.2.01.01 | Pendaatan potensi dan pengembangan usaha mikro | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar , ases pembiayaan, penguatan kelembagaan. Penataan mamanjemen, standarisasi, dan restukutrisasi usah koperasi kewenangan kabupaten | 50 | Unit Usaha | 310.320.600 | - | Unit Usaha | - | 50 | Unit Usaha | 51.720.100 | 50 | Unit Usaha | 51.680.100 | 100,00 | 99,92 | 50 | Unit Usaha | 51.680.100 | 100,00 | 16,65 | Diskop UKM | |
| | 2.17.07.2.01.02 | Pemberdayaan melalui Kemitraaan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan usaha mikro | 50 | Unit Usaha | 371.560.800 | - | Unit Usaha | - | 50 | Unit Usaha | 61.926.800 | 50 | Unit Usaha | 61.926.800 | 100,00 | 100,00 | 50 | Unit Usaha | 61.926.800 | 100,00 | 16,67 | Diskop UKM | |
| **7** | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **Persentase UMKM yang dikembangkan** | **55,65** | **%** | **2.746.854.600** | | **%** | | **55,65** | **%** | **457.809.100** | **55,65** | **%** | **446.940.100** | **100,00** | **97,63** | **56** | **%** | **446.940.100** | **100,00** | **16,27** | **Diskop UKM** | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 12 | 2.17.08.2.01 | | | | | Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil | Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan,bimtek, sosialisasi, | 55 | % | 2.746.854.600 | | % | | 55,65 | % | 457.809.100 | 55,65 | % | 446.940.100 | 100,00 | 97,63 | 56 | % | 446.940.100 | 101,18 | 16,27 | Diskop UKM | |
| | 2.17.08.2.01.01 | | | | | Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, Pemasaran , SDM serta Desain dan Teknologi | Jumlah unit usah mikro yang terfasilasi dalam pengembangan produk dan pengolahan, pemasaran,SDM, serta desain dan teknologi | 984 | Unit Usaha | 2.746.854.600 | - | Unit Usaha | - | 164 | Unit Usaha | 457.809.100 | 164 | Unit Usaha | 446.940.100 | 100,00 | 97,63 | 164 | Unit Usaha | 446.940.100 | 16,67 | 16,27 | Diskop UKM | |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 21.089.941.700 | | | - | | | 3.705.692.700 | | | 3.368.658.653 | | | | 3.368.658.653 | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,19 | 86,57 | | | | 98,19 | 17,50 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | T | | | | ST | SR | | |
| **19** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **18** | **1** | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **84** | **Poin** | **24.708.900.000** | | **Poin** | **-** | **82** | **Poin** | **4.800.212.000** | **80** | **Poin** | **3.830.752.917** | **97,56** | **79,80** | **80** | **Poin** | **3.830.752.917** | **95,24** | **15,50** | | |
| **1** | **2** | **18** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **46** | **Dok** | **312.500.000** | **-** | **Dok** | **-** | **9** | **Dok** | **53.995.000** | **9** | **Dok** | **44.671.000** | **100,00** | **82,73** | **9** | **Dok** | **44.671.000** | **19,57** | **14,29** | | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 105.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 16.266.000 | 2 | Dok | 14.355.000 | 100,00 | 88,25 | 2 | Dok | 14.355.000 | 18,18 | 13,67 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 50.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.933.000 | 1 | Dok | 1.520.000 | 100,00 | 17,02 | 1 | Dok | 1.520.000 | 20,00 | 3,04 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 50.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.048.000 | 1 | Dok | 9.048.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 9.048.000 | 20,00 | 18,10 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 24.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.000.000 | 1 | Dok | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 4.000.000 | 20,00 | 16,67 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 24.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.248.000 | 1 | Dok | 4.248.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 4.248.000 | 20,00 | 17,34 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 59.000.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 11.500.000 | 3 | Lap | 11.500.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 11.500.000 | 20,00 | 19,49 | DPMPPTSP-LS | |
| **2** | **2** | **18** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **20.791.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **4.209.620.000** | **12** | **Dok** | **3.270.011.365** | **100,00** | **77,68** | **12** | **Dok** | **3.270.011.365** | **20,00** | **15,73** | | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 | Org/Bln | 17.863.500.000 | - | Org/Bln | - | 24 | Org/Bln | 3.542.878.000 | 24 | Org/Bln | 2.610.223.365 | 100,00 | 73,68 | 24 | Org/Bln | 2.610.223.365 | 100,00 | 14,61 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 2.850.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 655.742.000 | 12 | Dok | 648.788.000 | 100,00 | 98,94 | 12 | Dok | 648.788.000 | 20,00 | 22,76 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Dok | 45.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.500.000 | 1 | Dok | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 7.500.000 | 20,00 | 16,67 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 10 | Lap | 32.500.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 3.500.000 | 2 | Lap | 3.500.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 3.500.000 | 20,00 | 10,77 | DPMPPTSP-LS | |
| **3** | **2** | **18** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **125.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **17.500.000** | **50** | **%** | **7.500.000** | **50,00** | **42,86** | **10** | **%** | **7.500.000** | **10,00** | **6,00** | | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.05 | 09 | Pengadaan Pakaian Dinas dan Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 120 | Paket | 30.000.000 | - | Paket | - | 15 | Paket | 7.500.000 | 15 | Paket | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | 15 | Paket | 7.500.000 | 12,50 | 25,00 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 19 | Orang | 95.000.000 | - | Orang | - | 2 | Orang | 10.000.000 | 0 | Orang | - | 0,00 | 0,00 | 0 | Orang | - | 0,00 | 0,00 | DPMPPTSP-LS | |
| **4** | **2** | **18** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **1.386.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **143.787.000** | **99** | **%** | **142.758.500** | **99,38** | **99,28** | **20** | **%** | **142.758.500** | **19,88** | **10,30** | | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 31.000.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 3.965.000 | 1 | Paket | 3.965.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 3.965.000 | 1,67 | 12,79 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 11 | Paket | 210.000.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 16.450.000 | 2 | Paket | 16.450.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 16.450.000 | 18,18 | 7,83 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 45.000.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 5.000.000 | 2 | Paket | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 5.000.000 | 3,33 | 11,11 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 230.000.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 40.000.000 | 12 | Paket | 40.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 40.000.000 | 20,00 | 17,39 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 230.000.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 27.000.000 | 12 | Paket | 27.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 27.000.000 | 20,00 | 11,74 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 18.000.000 | 12 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 20,00 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 90.000.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 5.250.000 | 5 | Lap | 4.910.000 | 100,00 | 93,52 | 5 | Lap | 4.910.000 | 8,33 | 5,46 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Lap | 460.000.000 | - | Lap | - | 20 | Lap | 28.122.000 | 19 | Lap | 27.433.500 | 95,00 | 97,55 | 19 | Lap | 27.433.500 | 31,67 | 5,96 | DPMPPTSP-LS | |
| **5** | **2** | **18** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **692.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **133.200.000** | **12** | **Lap** | **124.510.717** | **100,00** | **93,48** | **12** | **Lap** | **124.510.717** | **20,00** | **17,99** | | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa dan komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 692.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 133.200.000 | 12 | Lap | 124.510.717 | 100,00 | 93,48 | 12 | Lap | 124.510.717 | 20,00 | 17,99 | DPMPPTSP-LS | |
| **6** | **2** | **18** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **186** | **unit** | **1.402.400.000** | **-** | **unit** | **-** | **33** | **unit** | **242.110.000** | **33** | **unit** | **241.301.335** | **100,00** | **99,67** | **33** | **unit** | **241.301.335** | **17,74** | **17,21** | | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | Unit | 199.600.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 39.920.000 | 1 | Unit | 39.543.440 | 100,00 | 99,06 | 1 | Unit | 39.543.440 | 100,00 | 19,81 | DPMPPTSP-LS | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2 | 18 | 1 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 | Unit | 952.800.000 | - | Unit | - | 9 | Unit | 167.190.000 | 9 | Unit | 166.757.895 | 100,00 | 99,74 | 9 | Unit | 166.757.895 | 100,00 | 17,50 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 175 | unit | 125.000.000 | - | unit | - | 22 | unit | 10.000.000 | 22 | unit | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 22 | unit | 10.000.000 | 12,57 | 8,00 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 1 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | unit | 125.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 25.000.000 | 1 | unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 25.000.000 | 100,00 | 20,00 | DPMPPTSP-LS | |
| **2** | **2** | **18** | **02** | | | **Program Pengembangan Iklim Penanaman modal** | **Persentase peningkatan investasi berskala nasional** | **50** | **%** | **461.325.607** | | **%** | **-** | **10** | **%** | **67.500.000** | **10** | **%** | **67.000.000** | **100,00** | **99,26** | **10** | **%** | **67.000.000** | **20,00** | **14,52** | | |
| **7** | **2** | **18** | **02** | **2.02** | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | **Peta Potensi Investasi Lampung Selatan** | **3** | **Dok** | **461.325.607** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **67.500.000** | **1** | **Dok** | **67.000.000** | **100,00** | **99,26** | **1** | **Dok** | **67.000.000** | **33,33** | **14,52** | | |
| | 2 | 18 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Peta Potensi Investasi Lampung Selatan | 3 | Dok | 461.325.607 | - | Dok | - | 1 | Dok | 67.500.000 | 1 | Dok | 67.000.000 | 100,00 | 99,26 | 1 | Dok | 67.000.000 | 33,33 | 14,52 | DPMPPTSP-LS | |
| **3** | **2** | **18** | **03** | | | **Program Promosi Penanaman Modal** | **Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kabupaten Lampung Selatan (%)** | **50** | **%** | **750.000.000** | | **%** | **-** | **10** | **%** | **270.780.000** | **10** | **%** | **269.496.400** | **100,00** | **99,53** | **10** | **%** | **269.496.400** | **20,00** | **35,93** | | |
| **8** | **2** | **18** | **03** | **2.01** | | **Penyelenggaran Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota** | **Promosi Penanaman Modal** | **12** | **Event** | **750.000.000** | **-** | **Event** | **-** | **2** | **Event** | **270.780.000** | **2** | **Event** | **269.496.400** | **100,00** | **99,53** | **2** | **Event** | **269.496.400** | **16,67** | **35,93** | | |
| | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 12 | Dok | 750.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 270.780.000 | 2 | Dok | 269.496.400 | 100,00 | 99,53 | 2 | Dok | 269.496.400 | 16,67 | 35,93 | DPMPPTSP-LS | |
| **4** | **2** | **18** | **04** | | | **Program Pelayanan Penanaman Modal** | **Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan di Loket Pelayanan DPMPPTSP kabupaten Lampung Selatan** | **100** | **%** | **1.806.912.647** | | **%** | **-** | **81** | **%** | **419.153.400** | **86,93** | **%** | **418.098.400** | **107,32** | **99,75** | **87** | **%** | **418.098.400** | **86,93** | **23,14** | | |
| **9** | **2** | **18** | **04** | **2.01** | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Peningkatan standar pelayanan perizinan** | **1500** | **Pelaku Usaha** | **1.806.912.647** | **0** | **Pelaku Usaha** | **-** | **300** | **Pelaku Usaha** | **419.153.400** | **1158** | **Pelaku Usaha** | **418.098.400** | **386,00** | **99,75** | **1158** | **Pelaku Usaha** | **418.098.400** | **77,20** | **23,14** | | |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Sistem Pelayanan Perizinan Secara Online | 1500 | Pelaku Usaha | 1.043.408.050 | - | Pelaku Usaha | - | 300 | Pelaku Usaha | 361.808.000 | 300 | Pelaku Usaha | 361.128.000 | 100,00 | 99,81 | 300 | Pelaku Usaha | 361.128.000 | 20,00 | 34,61 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Koordinasi Pelayanan Perizinan | 250 | Kegiatan Usaha | 582.350.000 | - | Kegiatan Usaha | - | 50 | Kegiatan Usaha | 40.563.400 | 50 | Kegiatan Usaha | 40.463.400 | 100,00 | 99,75 | 50 | Kegiatan Usaha | 40.463.400 | 20,00 | 6,95 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tehadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Dapat Diselesaikan | 25 | Orang | 181.154.597 | - | Orang | - | 5 | Orang | 16.782.000 | 3 | Orang | 16.507.000 | 60,00 | 98,36 | 3 | Orang | 16.507.000 | 12,00 | 9,11 | DPMPPTSP-LS | |
| **5** | **2** | **18** | **05** | | | **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** | **Persentase dokumen perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Lampung Selatan** | **78** | **%** | **2.865.247.198** | | **%** | **-** | **71** | **%** | **752.451.500** | **90** | **%** | **716.414.300** | **126,76** | **95,21** | **90** | **%** | **716.414.300** | **115,38** | **25,00** | | |
| **10** | **2** | **18** | **05** | **2.01** | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/daerah** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **17** | **Kec** | **2.865.247.198** | **-** | **Kec** | **-** | **17** | **Kec** | **752.451.500** | **17** | **Kec** | **716.414.300** | **100,00** | **95,21** | **17** | **Kec** | **716.414.300** | **100,00** | **25,00** | | |
| | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman modal | Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal di kabupaten Lampung Selatan | 250 | Kegiatan Usaha | 285.000.000 | - | Kegiatan Usaha | - | 50 | Kegiatan Usaha | 55.000.000 | 50 | Kegiatan Usaha | 41.645.000 | 100,00 | 75,72 | 50 | Kegiatan Usaha | 41.645.000 | 20,00 | 14,61 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal | Pertemuan antara BKPM, Pemerintah Daerah dan Investor/Stake Holder | 1200 | Pelaku Usaha | 1.035.000.000 | - | Pelaku Usaha | - | 250 | Pelaku Usaha | 200.000.000 | 180 | Pelaku Usaha | 197.000.000 | 72,00 | 98,50 | 180 | Pelaku Usaha | 197.000.000 | 15,00 | 19,03 | DPMPPTSP-LS | |
| | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Pengawasan Perizinan Kabupaten Lampung Selatan | 1000 | Kegiatan Usaha | 1.545.247.198 | - | Kegiatan Usaha | - | 50 | Kegiatan Usaha | 497.451.500 | 212 | Kegiatan Usaha | 477.769.300 | 424,00 | 96,04 | 212 | Kegiatan Usaha | 477.769.300 | 21,20 | 30,92 | DPMPPTSP-LS | |
| **6** | **2** | **18** | **06** | | | **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** | **Persentase Penyediaan Data dan Informasi Perizinan yang akurat** | **85** | **%** | **142.271.140,00** | | **%** | | **78** | **%** | **6.896.200** | **75** | **%** | **3.940.000** | **96,15** | **57,13** | **75** | **%** | **3.940.000** | **88,24** | **2,77** | | |
| **11** | **2** | **18** | **06** | **2.01** | | **Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota** | **Data Investasi Kabupaten Lampung Selatan yang akurat** | **3300** | **Perizinan/ Non Perizinan** | **142.271.140** | | **Perizinan/ Non Perizinan** | **-** | **3200** | **Perizinan/ Non Perizinan** | **6.896.200** | **2135** | **Perizinan/ Non Perizinan** | **3.940.000** | **66,72** | **57,13** | **2135** | **Perizinan/ Non Perizinan** | **3.940.000** | **64,70** | **2,77** | | |
| | 2 | 18 | 06 | 2.01 | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Laporan Kegiatan Penanaman Modal | 5 | Dok | 142.271.140 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.896.200 | 1 | Dok | 3.940.000 | 100,00 | 57,13 | 1 | Dok | 3.940.000 | 20,00 | 2,77 | DPMPPTSP-LS | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **30.734.656.592** | | | **-** | | | **6.316.993.100** | | | **5.305.702.017** | | | | | **5.305.702.017** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **104,63** | **88,45** | | | | | **70,96** | **19,48** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **T** | | | | | **SD** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **13** | | | | | **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **19** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **19.052.785.000** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **3.810.557.000** | **70** | **Poin** | **3.587.886.479** | **87,50** | **94,16** | **70** | **Poin** | **3.587.886.479** | **87,50** | **18,83** | | |
| **1** | **2** | **19** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **50** | **Dok** | **323.220.000** | **-** | **Dok** | **-** | **10** | **Dok** | **64.644.000** | **10** | **Dok** | **64.644.000** | **100,00** | **100,00** | **10** | **Dok** | **64.644.000** | **20,00** | **20,00** | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 59.995.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 11.999.000 | 2 | Dok | 11.999.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 11.999.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lam-Sel | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 59.995.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 11.999.000 | 1 | Dok | 11.999.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 11.999.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 57.790.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 11.558.000 | 1 | Dok | 11.558.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 11.558.000 | 20,00 | 20,00 | | Refocusing |
| | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 69.995.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 13.999.000 | 1 | Dok | 13.999.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 13.999.000 | 20,00 | 20,00 | | Refocusing |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 59.355.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 11.871.000 | 1 | Dok | 11.871.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 11.871.000 | 20,00 | 20,00 | | Refocusing |
| | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 | Lap | 16.090.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 3.218.000 | 4 | Lap | 3.218.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 3.218.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **2** | **2** | **19** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **16.549.475.000** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **3.309.895.000** | **12** | **Dok** | **3.131.706.229** | **100,00** | **94,62** | **12** | **Dok** | **3.131.706.229** | **20,00** | **18,92** | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 140 | Orang/Bln | 13.774.495.000 | - | Orang/Bln | - | 28 | Orang/Bln | 2.754.899.000 | 28 | Orang/Bln | 2.579.013.429 | 100,00 | 93,62 | 28 | Orang/Bln | 2.579.013.429 | 20,00 | 18,72 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 2.736.485.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 547.297.000 | 12 | Dok | 544.993.800 | 100,00 | 99,58 | 12 | Dok | 544.993.800 | 20,00 | 19,92 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 22.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 4.400.000 | 1 | Lap | 4.400.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 4.400.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 90 | Lap | 16.495.000 | - | Lap | - | 18 | Lap | 3.299.000 | 18 | Lap | 3.299.000 | 100,00 | 100,00 | 18 | Lap | 3.299.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **3** | **2** | **19** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **340.050.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **68.010.000** | **100** | **%** | **67.310.000** | **100,00** | **98,97** | **20** | **%** | **67.310.000** | **20,00** | **19,79** | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 15 | Paket | 340.050.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 68.010.000 | 3 | Paket | 67.310.000 | 100,00 | 98,97 | 3 | Paket | 67.310.000 | 20,00 | 19,79 | | Refocusing |
| **4** | **2** | **19** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **261.605.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **52.321.000** | **100** | **%** | **52.321.000** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **52.321.000** | **20,00** | **20,00** | | |
| | 2 | 19 | 1 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 30 | Paket | 16.500.000 | - | Paket | - | 6 | Paket | 3.300.000 | 6 | Paket | 3.300.000 | 100,00 | 100,00 | 6 | Paket | 3.300.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 30 | Paket | 20.085.000 | - | Paket | - | 6 | Paket | 4.017.000 | 6 | Paket | 4.017.000 | 100,00 | 100,00 | 6 | Paket | 4.017.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 55.000.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 11.000.000 | 12 | Paket | 11.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 11.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 30 | Paket | 43.000.000 | - | Paket | - | 6 | Paket | 8.600.000 | 6 | Paket | 8.600.000 | 100,00 | 100,00 | 6 | Paket | 8.600.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 35 | Dok | 42.000.000 | - | Dok | - | 7 | Dok | 8.400.000 | 7 | Dok | 8.400.000 | 100,00 | 100,00 | 7 | Dok | 8.400.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 55 | Lap | 21.000.000 | - | Lap | - | 11 | Lap | 4.200.000 | 11 | Lap | 4.200.000 | 100,00 | 100,00 | 11 | Lap | 4.200.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Lap | 64.020.000 | - | Lap | - | 24 | Lap | 12.804.000 | 24 | Lap | 12.804.000 | 100,00 | 100,00 | 24 | Lap | 12.804.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **5** | **2** | **19** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **40** | **Unit** | **112.500.000** | **-** | **Unit** | **-** | **8** | **Unit** | **22.500.000** | **8** | **Unit** | **22.500.000** | **100,00** | **100,00** | **8** | **Unit** | **22.500.000** | **20,00** | **20,00** | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 | Unit | 52.500.000 | - | Unit | - | 4 | Unit | 10.500.000 | 4 | Unit | 10.500.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Unit | 10.500.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 | Unit | 60.000.000 | - | Unit | - | 4 | Unit | 12.000.000 | 4 | Unit | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Unit | 12.000.000 | 20,00 | 20,00 | | Refocusing |
| **6** | **2** | **19** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **820.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **164.000.000** | **12** | **Lap** | **120.712.100** | **100,00** | **73,60** | **12** | **Lap** | **120.712.100** | **20,00** | **14,72** | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 820.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 164.000.000 | 12 | Lap | 120.712.100 | 100,00 | 73,60 | 12 | Lap | 120.712.100 | 20,00 | 14,72 | | |
| **7** | **2** | **19** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **150** | **Unit** | **645.935.000** | **-** | **Unit** | **-** | **30** | **Unit** | **129.187.000** | **30** | **Unit** | **128.693.150** | **100,00** | **99,62** | **30** | **Unit** | **128.693.150** | **20,00** | **19,92** | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2,09 | 01 | 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 | 543.435.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 108.687.000 | 3 | Unit | 108.493.150 | 100,00 | 99,82 | 3 | Unit | 108.493.150 | 20,00 | 19,96 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 | Unit | 20.000.000 | - | Unit | - | 4 | Unit | 4.000.000 | 4 | Unit | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Unit | 4.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100 | Unit | 50.000.000 | - | Unit | - | 20 | Unit | 10.000.000 | 20 | Unit | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 20 | Unit | 10.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 19 | 01 | 2,09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 | Unit | 32.500.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 6.500.000 | 3 | Unit | 6.200.000 | 100,00 | 95,38 | 3 | Unit | 6.200.000 | 20,00 | 19,08 | | |
| **2** | **2** | **19** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan** | **100** | **%** | **2.806.940.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **561.388.000** | **85,00** | **%** | **560.972.800** | **85,00** | **99,93** | **17** | **%** | **560.972.800** | **17,00** | **19,99** | | |
| **8** | **2** | **19** | **02** | **2,01** | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader** | **340** | **Orang** | **2.806.940.000** | **0** | **Orang** | **0** | **68** | **Orang** | **561.388.000** | **63** | **Orang** | **560.972.800** | **92,65** | **99,93** | **63** | **Orang** | **560.972.800** | **18,53** | **19,99** | **Dinas Pemuda dan Olahraga Lam-Sel** | |
| | 2 | 19 | 02 | 2,01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 100 | Orang | 1.392.475.000 | - | Orang | - | 20 | Orang | 278.495.000 | 20 | Orang | 278.495.000 | 100,00 | 100,00 | 20 | Orang | 278.495.000 | 20,00 | 20,00 | | Refocusing |
| | 2 | 19 | 02 | 2,01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 100 | Orang | 60.000.000 | - | Orang | - | 20 | Orang | 12.000.000 | 15 | Orang | 12.000.000 | 75,00 | 100,00 | 15 | Orang | 12.000.000 | 15,00 | 20,00 | | |
| | 2 | 19 | 02 | 2,01 | 09 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan | 140 | Orang | 1.354.465.000 | - | Orang | - | 28 | Orang | 270.893.000 | 28 | Orang | 270.477.800 | 100,00 | 99,85 | 28 | Orang | 270.477.800 | 20,00 | 19,97 | | Refocusing |
| **3** | **2** | **19** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **Cakupan pembinaan olahraga (%)** | **100** | **%** | **9.702.831.750** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.940.566.350** | **91,67** | **%** | **1.934.523.300** | **91,67** | **99,69** | **18** | **%** | **1.934.523.300** | **18,33** | **19,94** | **Dinas Pemuda dan Olahraga Lam-Sel** | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **9** | **2** | **19** | **03** | **2,01** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan** | **15** | **Event** | **438.356.750** | **-** | **Event** | **-** | **3** | **Event** | **87.671.350** | **2** | **Event** | **86.968.850** | **66,67** | **99,20** | **2** | **Event** | **86.968.850** | **13,33** | **19,84** | | |
| | 2 | 19 | 03 | 2,01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 105 | Unit | 438.356.750 | - | Unit | - | 21 | Unit | 87.671.350 | 21 | Unit | 86.968.850 | 100,00 | 99,20 | 21 | Unit | 86.968.850 | 20,00 | 19,84 | | Refocusing |
| **10** | **2** | **19** | **03** | **2,02** | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten** | **5** | **Event** | **790.000.000** | | **Event** | | **1** | **Event** | **158.000.000** | **1** | **Event** | **158.000.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **Event** | **158.000.000** | **20,00** | **20,00** | | |
| | 2 | 19 | 03 | 2,02 | 02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 20 | Dok | 790.000.000 | - | Dok | - | 4 | Dok | 158.000.000 | 4 | Dok | 158.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Dok | 158.000.000 | 20,00 | 20,00 | | Refocusing |
| **11** | **2** | **19** | **03** | **2,04** | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan** | **10** | **Organisasi** | **5.715.000.000** | **-** | **Organisasi** | **-** | **2** | **Organisasi** | **1.143.000.000** | **2** | **Organisasi** | **1.143.000.000** | **100,00** | **100,00** | **2** | **Organisasi** | **1.143.000.000** | **20,00** | **20,00** | | |
| | 2 | 19 | 03 | 2,04 | 02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 10 | Organisasi | 5.715.000.000 | - | Organisasi | - | 2 | Organisasi | 1.143.000.000 | 2 | Organisasi | 1.143.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Organisasi | 1.143.000.000 | 20,00 | 20,00 | | Refocusing |
| **12** | **2** | **19** | **03** | **2,05** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | **Penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi** | **5** | **Event** | **2.759.475.000** | | **Event** | | **1** | **Event** | **551.895.000** | **1** | **Event** | **546.554.450** | **100,00** | **99,03** | **1** | **Event** | **546.554.450** | **20,00** | **19,81** | | |
| | 2 | 19 | 03 | 2,05 | 01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 20 | Dok | 1.802.135.000 | - | Dok | - | 4 | Dok | 360.427.000 | 4 | Dok | 360.420.400 | 100,00 | 100,00 | 4 | Dok | 360.420.400 | 20,00 | 20,00 | | Refocusing |
| | 2 | 19 | 03 | 2,05 | 03 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | 40 | Unit | 957.340.000 | - | Unit | - | 8 | Unit | 191.468.000 | 8 | Unit | 186.134.050 | 100,00 | 97,21 | 8 | Unit | 186.134.050 | 20,00 | 19,44 | | Refocusing |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **31.562.556.750** | | | **-** | | | **6.312.511.350** | | | **6.083.382.579** | | | | | **6.083.382.579** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88,06** | **97,92** | | | | **40,94** | **19,58** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **ST** | | | | **SR** | **SR** | | |
| **21** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **2** | **23** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **23** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **22.647.927.684** | **0** | **Poin** | **0** | **80** | **Poin** | **3.694.882.900** | **75** | **Poin** | **3.504.125.426** | **93,75** | **94,84** | **75** | **Poin** | **3.504.125.426** | **93,75** | **15,47** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| **1** | **2** | **23** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **50** | **Dok** | **289.992.250** | **-** | **Dok** | **-** | **10** | **Dok** | **45.000.000** | **8** | **Dok** | **44.985.400** | **80,00** | **99,97** | **8** | **Dok** | **44.985.400** | **16,00** | **15,51** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 | Dok | 45.788.250 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 4.999.700 | 100,00 | 99,99 | 1 | Dok | 4.999.700 | 20,00 | 10,92 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 48.840.800 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.000.000 | 0 | Dok | 8.000.000 | 0,00 | 100,00 | 0 | Dok | 8.000.000 | 0,00 | 16,38 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 30.525.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 5.000.000 | 20,00 | 16,38 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 30.525.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 5.000.000 | 20,00 | 16,38 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 30.525.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 5.000.000 | 20,00 | 16,38 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 | Lap | 73.261.200 | - | Lap | - | 2 | Lap | 12.000.000 | 2 | Lap | 11.985.700 | 100,00 | 99,88 | 2 | Lap | 11.985.700 | 20,00 | 16,36 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15 | Lap | 30.525.500 | - | Lap | - | 3 | Lap | 5.000.000 | 2 | Lap | 5.000.000 | 66,67 | 100,00 | 2 | Lap | 5.000.000 | 13,33 | 16,38 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| **2** | **2** | **23** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **18.226.011.691** | **-** | **Dok** | **0** | **12** | **Dok** | **3.188.756.300** | **12** | **Dok** | **3.012.374.603** | **100,00** | **94,47** | **12** | **Dok** | **3.012.374.603** | **20,00** | **16,53** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 135 | Org/Bln | 15.976.282.341 | - | Org/Bln | - | 27 | Org/Bln | 2.691.836.000 | 27 | Org/Bln | 2.523.115.553 | 100,00 | 93,73 | 27 | Org/Bln | 2.523.115.553 | 20,00 | 15,79 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 2.173.415.600 | - | Dok | - | 12 | Dok | 484.986.300 | 12 | Dok | 477.485.050 | 100,00 | 98,45 | 12 | Dok | 477.485.050 | 20,00 | 21,97 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 30.525.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 6.934.000 | 0 | Lap | 6.774.000 | 0,00 | 97,69 | 0 | Lap | 6.774.000 | 0,00 | 22,19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 90 | Lap | 45.788.250 | - | Lap | - | 18 | Lap | 5.000.000 | 13 | Lap | 5.000.000 | 72,22 | 100,00 | 13 | Lap | 5.000.000 | 14,44 | 10,92 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | \ |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 3 | 2 | 23 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | 201.468.300 | | % | - | 100 | % | 15.500.000 | 100 | % | 15.500.000 | 100,00 | 100,00 | 20 | % | 15.500.000 | 20,00 | 7,69 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 5 | Paket | 128.207.100 | - | Paket | - | 1 | Paket | 10.500.000 | 1 | Paket | 10.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 10.500.000 | 20,00 | 8,19 | | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 | Orang | 73.261.200 | - | Orang | - | 2 | Orang | 5.000.000 | 2 | Orang | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Orang | 5.000.000 | 20,00 | 6,82 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | \ |
| 4 | 2 | 23 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 100 | % | 1.693.530.930 | 0 | % | 0 | 100 | % | 167.061.400 | 100 | % | 167.061.400 | 100,00 | 100,00 | 19,9994074 | % | 167.061.400 | 20,00 | 9,86 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 17 | Paket | 51.893.350 | - | Paket | - | 3 | Paket | 8.026.800 | 3 | Paket | 8.026.800 | 100,00 | 100,00 | 3 | Paket | 8.026.800 | 17,65 | 15,47 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 625.748.940 | - | Paket | - | 1 | Paket | 51.139.000 | 1 | Paket | 51.139.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 51.139.000 | 20,00 | 8,17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | \ |
| | 2 | 23 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 17 | Paket | 73.261.200 | - | Paket | - | 4 | Paket | 7.646.300 | 4 | Paket | 7.646.300 | 100,00 | 100,00 | 4 | Paket | 7.646.300 | 23,53 | 10,44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 25 | Paket | 73.261.200 | - | Paket | - | 5 | Paket | 9.999.300 | 5 | Paket | 9.999.300 | 100,00 | 100,00 | 5 | Paket | 9.999.300 | 20,00 | 13,65 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 15 | Paket | 73.261.200 | - | Paket | - | 3 | Paket | 8.000.000 | 3 | Paket | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Paket | 8.000.000 | 20,00 | 10,92 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 122.102.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 15.000.000 | 12 | Dok | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 15.000.000 | 20,00 | 12,28 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 18 | Paket | 183.153.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 15.000.000 | 3 | Paket | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Paket | 15.000.000 | 16,67 | 8,19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30 | Lap | 115.386.390 | - | Lap | - | 6 | Lap | 12.250.000 | 6 | Lap | 12.250.000 | 100,00 | 100,00 | 6 | Lap | 12.250.000 | 20,00 | 10,62 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Lap | 375.463.650 | - | Lap | - | 12 | Lap | 40.000.000 | 12 | Lap | 40.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Lap | 40.000.000 | 20,00 | 10,65 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 5 | 2 | 23 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah | 35 | Unit | 230.422.347 | - | Unit | - | 7 | Unit | 19.105.200 | 7 | Unit | 19.105.200 | 100,00 | 100,00 | 7 | Unit | 19.105.200 | 20,00 | 8,29 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 35 | Unit | 230.422.347 | - | Unit | - | 7 | Unit | 19.105.200 | 7 | Unit | 19.105.200 | 100,00 | 100,00 | 7 | Unit | 19.105.200 | 20,00 | 8,29 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 6 | 2 | 23 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Kantor | 60 | Lap | 428.578.020 | - | Lap | - | 12 | Lap | 66.000.000 | 12 | Lap | 54.896.671 | 100,00 | 83,18 | 12 | Lap | 54.896.671 | 20,00 | 12,81 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 428.578.020 | - | Lap | - | 12 | Lap | 66.000.000 | 12 | Lap | 54.896.671 | 100,00 | 83,18 | 12 | Lap | 54.896.671 | 20,00 | 12,81 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 7 | 2 | 23 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah yang dipelihara | 117 | Unit | 1.577.924.146 | 0 | Unit | 0 | 21 | Unit | 193.460.000 | 59 | Unit | 190.202.152 | 280,95 | 98,32 | 59 | Unit | 190.202.152 | 50,43 | 12,05 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30 | Unit | 784.261.146 | - | Unit | - | 6 | Unit | 128.460.000 | 24 | Unit | 125.202.152 | 400,00 | 97,46 | 24 | Unit | 125.202.152 | 80,00 | 15,96 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 | Unit | 244.204.000 | - | Unit | - | 10 | Unit | 30.000.000 | 30 | Unit | 30.000.000 | 300,00 | 100,00 | 30 | Unit | 30.000.000 | 50,00 | 12,28 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 17 | Unit | 366.306.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 20.000.000 | 3 | Unit | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Unit | 20.000.000 | 17,65 | 5,46 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 01 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | Unit | 183.153.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 15.000.000 | 2 | Unit | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Unit | 15.000.000 | 20,00 | 8,19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 2 | 23 | 02 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dikembangkan | 1.420 | Perpustakaan | 2.968.499.348 | 0 | Perpustakaan | 0 | 270 | Perpustakaan | 751.508.400 | 130 | Perpustakaan | 683.341.922 | 48,15 | 90,93 | 130 | Perpustakaan | 683.341.922 | 9,15 | 23,02 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 8 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pengetahuan Pengelola Perpustakaan dan Mutu Perpustakaan Umum, Desa dan Sekolah | 100 | % | 2.168.295.176 | 0 | % | 0 | 100 | % | 483.460.300 | 92,37 | % | 471.088.822 | 92,37 | 97,44 | 92,37 | % | 471.088.822 | 92,37 | 21,73 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) | 11.500 | Layanan | 490.447.719 | - | Layanan | - | 2.300 | Layanan | 7.475.000 | 2300 | Layanan | 7.475.000 | 100,00 | 100,00 | 2300 | Layanan | 7.475.000 | 20,00 | 1,52 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 35 | Perpustakaan | 232.317.340 | - | Perpustakaan | - | 5 | Perpustakaan | 325.576.400 | 5 | Perpustakaan | 316.874.922 | 100,00 | 97,33 | 5 | Perpustakaan | 316.874.922 | 14,29 | 136,40 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 1.345 | Perpustakaan | 258.130.378 | - | Perpustakaan | - | 260 | Perpustakaan | 29.870.500 | 120 | Perpustakaan | 27.430.500 | 46,15 | 91,83 | 120 | Perpustakaan | 27.430.500 | 8,92 | 10,63 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 05 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 40 | Perpustakaan | 258.130.378 | - | Perpustakaan | - | 5 | Perpustakaan | 31.189.400 | 5 | Perpustakaan | 31.189.400 | 100,00 | 100,00 | 5 | Perpustakaan | 31.189.400 | 12,50 | 12,08 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 750 | Orang | 258.130.378 | - | Orang | - | 150 | Orang | 31.141.000 | 150 | Orang | 31.141.000 | 100,00 | 100,00 | 150 | Orang | 31.141.000 | 20,00 | 12,06 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 08 | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan | 5.100 | Eksemplar | 516.260.756 | - | Eksemplar | - | 1.000 | Eksemplar | 43.208.000 | 450 | Eksemplar | 41.978.000 | 45,00 | 97,15 | 450 | Eksemplar | 41.978.000 | 8,82 | 8,13 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 09 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 78 | Dok | 154.878.227 | - | Dok | - | 17 | Dok | 15.000.000 | 9 | Dok | 15.000.000 | 52,94 | 100,00 | 9 | Dok | 15.000.000 | 11,54 | 9,69 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 9 | **2** | **23** | **02** | **2.02** | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase pelayanan perpustakaan dan peningkatan minat baca** | **100** | **%** | **800.204.172** | **0** | **%** | **-** | **100** | **%** | **268.048.100** | **65** | **%** | **212.253.100** | **65,00** | **79,18** | **13** | **%** | **212.253.100** | **13,00** | **26,52** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 400 | Lokus | 154.878.227 | - | Lokus | - | 80 | Lokus | 212.820.000 | 80 | Lokus | 157.025.000 | 100,00 | 73,78 | 80 | Lokus | 157.025.000 | 20,00 | 101,39 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 75 | Orang | 361.382.529 | - | Orang | - | 15 | Orang | 34.088.600 | 9 | Orang | 34.088.600 | 60,00 | 100,00 | 9 | Orang | 34.088.600 | 12,00 | 9,43 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 32 | Perpustakaan | 129.065.189 | - | Perpustakaan | - | 5 | Perpustakaan | 15.600.000 | 5 | Perpustakaan | 15.600.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | Perpustakaan | 15.600.000 | 15,63 | 12,09 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 05 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya | 25 | Orang | 154.878.227 | - | Orang | - | 5 | Orang | 5.539.500 | 0 | Orang | 5.539.500 | 0,00 | 100,00 | 0 | Orang | 5.539.500 | 0,00 | 3,58 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 3 | **2** | **23** | **03** | | | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | **Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan** | **17** | **Eksemplar** | **129.065.189** | **0** | **Eksemplar** | **0** | **5** | **Eksemplar** | **5.391.000** | **5** | **Eksemplar** | **5.391.000** | **100,00** | **100,00** | **5** | **Eksemplar** | **5.391.000** | **29,41** | **4,18** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| 10 | **2** | **23** | **03** | **2.02** | | **Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan** | **17** | **Eksemplar** | **129.065.189** | **0** | **Eksemplar** | **0** | **5** | **Eksemplar** | **5.391.000** | **5** | **Eksemplar** | **5.391.000** | **100,00** | **100,00** | **5** | **Eksemplar** | **5.391.000** | **29,41** | **4,18** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| | 2 | 23 | 03 | 2.02 | 02 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan | 17 | Eksemplar | 129.065.189 | - | Eksemplar | - | 5 | Eksemplar | 5.391.000 | 5 | Eksemplar | 5.391.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | Eksemplar | 5.391.000 | 29,41 | 4,18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 4 | **2** | **24** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Persentase Peningkatan penataan arsip daerah** | **100** | **%** | **1.135.773.665** | **0** | **%** | **0** | **100** | **%** | **126.446.900** | **88,89** | **%** | **117.622.400** | **88,89** | **93,02** | **17,7777778** | **%** | **117.622.400** | **17,78** | **10,36** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| 11 | **2** | **24** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah dokumen arsip dinamis yang tertata** | **200** | **Berkas** | **464.634.681** | **0** | **Berkas** | **0** | **30** | **Berkas** | **47.655.500** | **30** | **Berkas** | **45.903.000** | **100,00** | **96,32** | **30** | **Berkas** | **45.903.000** | **15,00** | **9,88** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 200 | Berkas | 154.878.227 | - | Berkas | - | 30 | Berkas | 10.715.000 | 14 | Berkas | 8.962.500 | 46,67 | 83,64 | 14 | Berkas | 8.962.500 | 7,00 | 5,79 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 03 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 | Laporan | 309.756.454 | - | Laporan | - | 30 | Laporan | 36.940.500 | 30 | Laporan | 36.940.500 | 100,00 | 100,00 | 30 | Laporan | 36.940.500 | 15,00 | 11,93 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 12 | **2** | **24** | **02** | **2.02** | | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Peningkatatan Penataan Arsip Statis** | **100** | **%** | **232.317.340** | **0** | **%** | **0** | **100** | **%** | **19.436.100** | **91,67** | **%** | **19.435.300** | **91,67** | **100,00** | **18,3333333** | **%** | **19.435.300** | **18,33** | **8,37** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| | 2 | 24 | 02 | 2.02 | 02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 1500 | Arsip | 232.317.340 | - | Arsip | - | 300 | Arsip | 19.436.100 | 150 | Arsip | 19.435.300 | 50,00 | 100,00 | 150 | Arsip | 19.435.300 | 10,00 | 8,37 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 13 | **2** | **24** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **Persentase pengguna layanan informasi kearsipan** | **100** | **%** | **309.756.454** | **0** | **%** | **0** | **100** | **%** | **31.843.800** | **75** | **%** | **31.843.400** | **75,00** | **100,00** | **15** | **%** | **31.843.400** | **15,00** | **10,28** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 500 | Pengguna | 154.878.227 | - | Pengguna | - | 100 | Pengguna | 11.950.000 | 50 | Pengguna | 11.949.600 | 50,00 | 100,00 | 50 | Pengguna | 11.949.600 | 10,00 | 7,72 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 5 | Laporan | 154.878.227 | - | Laporan | - | 1 | Laporan | 19.893.800 | 1 | Laporan | 19.893.800 | 100,00 | 100,00 | 1 | Laporan | 19.893.800 | 20,00 | 12,84 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 5 | **2** | **24** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Persentase Terseleksinya Jumlah Arsip Daerah** | **100** | **%** | **542.073.795** | **0** | **%** | **0** | **100** | **%** | **56.947.600** | **85,00** | **%** | **56.947.600** | **85,00** | **100,00** | **85** | **%** | **56.947.600** | **85,00** | **10,51** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **14** | **2** | **24** | **03** | **2.01** | | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | **Jumlah Arsip Yang Dilakukan Pemusnahan yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun** | **1.250** | **Arsip** | **361.382.530** | **0** | **Arsip** | **0** | **250** | **Arsip** | **46.947.600** | **250** | **Arsip** | **46.947.600** | **100,00** | **100,00** | **50** | **Arsip** | **46.947.600** | **4,00** | **12,99** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| | 2 | 24 | 03 | 2.01 | 01 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 7.500 | Arsip | 180.691.265 | - | Arsip | - | 1.000 | Arsip | 19.242.400 | 1000 | Arsip | 19.242.400 | 100,00 | 100,00 | 1000 | Arsip | 19.242.400 | 13,33 | 10,65 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2 | 24 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | 1.250 | Berkas | 180.691.265 | - | Berkas | - | 250 | Berkas | 27.705.200 | 250 | Berkas | 27.705.200 | 100,00 | 100,00 | 250 | Berkas | 27.705.200 | 20,00 | 15,33 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| **15** | **2** | **24** | **03** | **2.04** | | **Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota** | **Presentase Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang dinilai dan ditetapkan** | **100** | **%** | **309.756.454** | **0** | **%** | **0** | **100** | **%** | **41.415.500** | **100** | **%** | **41.415.500** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **41.415.500** | **20,00** | **13,37** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| | 2 | 24 | 03 | 2.04 | 01 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 2523 | Arsip | 309.756.454 | - | Arsip | - | 323 | Arsip | 41.415.500 | 323 | Arsip | 41.415.500 | 100,00 | 100,00 | 323 | Arsip | 41.415.500 | 12,80 | 13,37 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| **6** | **2** | **24** | **04** | | | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | **Pedoman Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip** | **9** | **SOP** | **180.691.265** | **-** | **SOP** | **-** | **1** | **SOP** | **10.000.000** | **1** | **SOP** | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **SOP** | **10.000.000** | **11,11** | **5,53** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| **16** | **2** | **24** | **04** | **2.01** | | **Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota** | **Tersedianya Dokumen SOP Arsip yang Bersifat Tertutup** | **9** | **SOP** | **180.691.265** | **-** | **SOP** | **-** | **1** | **SOP** | **10.000.000** | **1** | **SOP** | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **SOP** | **10.000.000** | **11,11** | **5,53** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | |
| | 2 | 24 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | 9 | SOP | 180.691.265 | - | SOP | - | 1 | SOP | 10.000.000 | 1 | SOP | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | SOP | 10.000.000 | 11,11 | 5,53 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | **27.604.030.946** | | | **-** | | | **4.645.176.800** | | | **4.377.428.348** | | | | | **4.377.428.348** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **85,96** | **96,46** | | | | **41,03** | **11,51** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **ST** | | | | **SR** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **DINAS PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **03** | **4** | | | | **Urusan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **03** | **25** | | | | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **04** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **26.455.115.000** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **4.873.454.500** | **70** | **Poin** | **4.727.985.596** | **87,50** | **97,02** | **70** | **Poin** | **4.727.985.596** | **87,50** | **17,87** | | |
| **1** | **04** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **51** | **Dok** | **357.333.000** | **-** | **Dok** | **-** | **10** | **Dok** | **57.438.600** | **10** | **Dok** | **53.426.600** | **100,00** | **93,02** | **10** | **Dok** | **53.426.600** | **19,61** | **14,95** | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 92.407.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 15.653.600 | 2 | Dok | 15.653.600 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 15.653.600 | 18,18 | 16,94 | Perikanan Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 93.067.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 16.772.500 | 1 | Dok | 12.762.500 | 100,00 | 76,09 | 1 | Dok | 12.762.500 | 20,00 | 13,71 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 30.906.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.912.500 | 1 | Dok | 4.912.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 4.912.500 | 20,00 | 15,89 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 31.153.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 5.000.000 | 20,00 | 16,05 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 31.113.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 4.998.000 | 100,00 | 99,96 | 1 | Dok | 4.998.000 | 20,00 | 16,06 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 | Lap | 78.687.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 10.100.000 | 4 | Lap | 10.100.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 10.100.000 | 20,00 | 12,84 | | |
| **2** | **04** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **22.332.080.000** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **4.162.508.400** | **12** | **Dok** | **4.073.844.334** | **100,00** | **97,87** | **12** | **Dok** | **4.073.844.334** | **20,00** | **18,24** | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 | Orang/bulan | 18.224.884.000 | - | Orang/bulan | - | 37 | Orang/bulan | 3.395.214.000 | 37 | Orang/bulan | 3.314.401.034 | 100,00 | 97,62 | 37 | Orang/bulan | 3.314.401.034 | 100,00 | 18,19 | **Perikanan Lam-Sel** | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 3.970.232.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 742.507.300 | 12 | Dok | 738.054.000 | 100,00 | 99,40 | 12 | Dok | 738.054.000 | 20,00 | 18,59 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 52.908.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 9.575.100 | 1 | Lap | 9.570.100 | 100,00 | 99,95 | 1 | Lap | 9.570.100 | 20,00 | 18,09 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 70 | Lap | 84.056.000 | - | Lap | - | 14 | Lap | 15.212.000 | 14 | Lap | 11.819.200 | 100,00 | 77,70 | 14 | Lap | 11.819.200 | 20,00 | 14,06 | | |
| **3** | **04** | **02** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **179.583.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **32.500.000** | **50** | **%** | **10.000.000** | **50,00** | **30,77** | **10** | **%** | **10.000.000** | **10,00** | **5,57** | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 474 | Paket | 124.327.000 | - | Paket | - | 90 | Paket | 22.500.000 | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | Perikanan Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 | Orang | 55.256.000 | - | Orang | - | 2 | Orang | 10.000.000 | 2 | Orang | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Orang | 10.000.000 | 20,00 | 18,10 | | |
| **4** | **04** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **1.637.148.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **255.089.500** | **96** | **%** | **232.984.052** | **96,21** | **91,33** | **19** | **%** | **232.984.052** | **19,24** | **14,23** | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 24 | Paket | 33.206.000 | - | Paket | - | 4 | Paket | 6.009.400 | 4 | Paket | 6.009.400 | 100,00 | 100,00 | 4 | Paket | 6.009.400 | 16,67 | 18,10 | Perikanan Lam-Sel | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 90 | Paket | 440.351.000 | - | Paket | - | 15 | Paket | 57.892.400 | 15 | Paket | 54.539.400 | 100,00 | 94,21 | 15 | Paket | 54.539.400 | 16,67 | 12,39 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 53.486.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 9.679.700 | 11 | Paket | 7.759.800 | 91,67 | 80,17 | 11 | Paket | 7.759.800 | 18,33 | 14,51 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 30 | Paket | 111.692.000 | - | Paket | - | 6 | Paket | 20.213.300 | 6 | Paket | 17.840.600 | 100,00 | 88,26 | 6 | Paket | 17.840.600 | 20,00 | 15,97 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 40 | Paket | 143.527.000 | - | Paket | - | 8 | Paket | 25.974.700 | 7 | Paket | 20.634.700 | 87,50 | 79,44 | 7 | Paket | 20.634.700 | 17,50 | 14,38 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1.200 | Dok | 99.461.000 | - | Dok | - | 240 | Dok | 18.000.000 | 240 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 240 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 18,10 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 10 | Paket | 222.368.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 5.000.000 | 1 | Paket | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 5.000.000 | 10,00 | 2,25 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 55 | Lap | 93.438.000 | - | Lap | - | 11 | Lap | 15.160.000 | 10 | Lap | 13.860.000 | 90,91 | 91,42 | 10 | Lap | 13.860.000 | 18,18 | 14,83 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Lap | 439.619.000 | - | Lap | - | 24 | Lap | 97.160.000 | 23 | Lap | 89.340.152 | 95,83 | 91,95 | 23 | Lap | 89.340.152 | 19,17 | 20,32 | | |
| **5** | **04** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **26** | **Unit** | **98.603.000** | **-** | **Unit** | **-** | **4** | **Unit** | **9.858.000** | **4** | **Unit** | **9.858.000** | **100,00** | **100,00** | **4** | **Unit** | **9.858.000** | **15,38** | **10,00** | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 26 | Unit | 98.603.000 | - | Unit | - | 4 | Unit | 9.858.000 | 4 | Unit | 9.858.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Unit | 9.858.000 | 15,38 | 10,00 | Perikanan Lam-Sel | |
| **6** | **04** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **596.768.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **138.900.000** | **12** | **Lap** | **135.020.550** | **100,00** | **97,21** | **12** | **Lap** | **135.020.550** | **20,00** | **22,63** | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 596.768.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 138.900.000 | 12 | Lap | 135.020.550 | 100,00 | 97,21 | 12 | Lap | 135.020.550 | 20,00 | 22,63 | Perikanan Lam-Sel | |
| **7** | **04** | **02** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **156** | **Unit** | **1.253.600.000** | **-** | **Unit** | **-** | **52** | **Unit** | **217.160.000** | **52** | **Unit** | **212.852.060** | **100,00** | **98,02** | **52** | **Unit** | **212.852.060** | **33,33** | **16,98** | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 | Unit | 607.875.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 110.010.000 | 3 | Unit | 109.324.550 | 100,00 | 99,38 | 3 | Unit | 109.324.550 | 100,00 | 17,98 | Perikanan Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 27 | Unit | 399.227.000 | - | Unit | - | 27 | Unit | 68.550.000 | 27 | Unit | 65.527.510 | 100,00 | 95,59 | 27 | Unit | 65.527.510 | 100,00 | 16,41 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 124 | Unit | 55.256.000 | - | Unit | - | 20 | Unit | 8.600.000 | 17 | Unit | 8.000.000 | 85,00 | 93,02 | 17 | Unit | 8.000.000 | 13,71 | 14,48 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 138.141.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | 1 | Unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 25.000.000 | 100,00 | 18,10 | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2,09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 53.101.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 5.000.000 | 1 | Unit | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 5.000.000 | 100,00 | 9,42 | | |
| **2** | **03** | **25** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Produksi perikanan tangkap** | **32688,41** | **Ton** | **12.952.009.000** | | **Ton** | **-** | **32.047,46** | **Ton** | **3.137.763.400** | **31.297,64** | **Ton** | **3.061.892.170** | **97,66** | **97,58** | **31.298** | **Ton** | **3.061.892.170** | **95,75** | **23,64** | | |
| **8** | **03** | **25** | **03** | **2,01** | | **Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **60** | **Unit** | **10.332.711.000** | **-** | **Unit** | **-** | **14** | **Unit** | **2.014.532.900** | **13** | **Unit** | **1.969.932.850** | **92,86** | **97,79** | **13** | **Unit** | **1.969.932.850** | **21,67** | **19,07** | | |
| | 03 | 25 | 03 | 2,01 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 5 | Dok | 195.453.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 11.169.300 | 1 | Dok | 9.624.300 | 100,00 | 86,17 | 1 | Dok | 9.624.300 | 20,00 | 4,92 | **Perikanan Lam-Sel** | |
| | 03 | 25 | 03 | 2,01 | 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 5.000 | unit | 6.575.604.000 | - | unit | - | 1.001 | unit | 1.490.970.000 | 1.001 | unit | 1.460.435.000 | 100,00 | 97,95 | 1.001 | unit | 1.460.435.000 | 20,02 | 22,21 | | |
| | 03 | 25 | 03 | 2,01 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 30 | Unit | 3.561.654.000 | - | Unit | - | 7 | Unit | 512.393.600 | 7 | Unit | 499.873.550 | 100,00 | 97,56 | 7 | Unit | 499.873.550 | 23,33 | 14,03 | | |
| **9** | **03** | **25** | **03** | **2,02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Nelayan Kecil dalam Daerah yang diberdayakan** | **535** | **orang** | **436.691.000** | **60** | **orang** | **-** | **120** | **orang** | **842.120.200** | **120** | **orang** | **836.086.700** | **100,00** | **99,28** | **180** | **orang** | **836.086.700** | **33,64** | **191,46** | | |
| | 03 | 25 | 03 | 2,02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 100 | Orang | 171.906.000 | - | Orang | - | 60 | Orang | 808.450.700 | 60 | Orang | 802.607.200 | 100,00 | 99,28 | 60 | Orang | 802.607.200 | 60,00 | 466,89 | **Perikanan Lam-Sel** | |
| | 03 | 25 | 03 | 2,02 | 02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 60 | Kelompok | 264.785.000 | - | Kelompok | - | 12 | Kelompok | 33.669.500 | 12 | Kelompok | 33.479.500 | 100,00 | 99,44 | 12 | Kelompok | 33.479.500 | 20,00 | 12,64 | | |
| **10** | **03** | **25** | **03** | **2,03** | | **Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | **Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola** | **5** | **Lokasi** | **2.182.607.000** | | **Lokasi** | **-** | **1** | **Lokasi** | **281.110.300** | **1** | **Lokasi** | **255.872.620** | **100,00** | **91,02** | **1** | **Lokasi** | **255.872.620** | **20,00** | **11,72** | | |
| | 03 | 25 | 03 | 2,03 | 02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 5 | layanan | 2.182.607.000 | - | layanan | - | 1 | layanan | 281.110.300 | 1 | layanan | 255.872.620 | 100,00 | 91,02 | 1 | layanan | 255.872.620 | 20,00 | 11,72 | **Perikanan Lam-Sel** | |
| **3** | **03** | **25** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Produksi perikanan Budidaya** | **32.688,41** | **Ton** | **21.477.599.000** | | **Ton** | **-** | **32.041,09** | **Ton** | **3.684.822.600** | **32.840,22** | **Ton** | **3.433.249.113** | **102,49** | **93,17** | **32.840** | **Ton** | **3.433.249.113** | **100,46** | **15,99** | | |
| **11** | **03** | **25** | **04** | **2,01** | | **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **275** | **Rekomendasi** | **1.554.452.000** | | **Rekomendasi** | **-** | **55** | **Rekomendasi** | **76.688.100** | **86** | **Rekomendasi** | **72.423.900** | **156,36** | **94,44** | **86** | **Rekomendasi** | **72.423.900** | **31,27** | **4,66** | | |
| | 03 | 25 | 04 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatam Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 275 | Rekomendasi | 851.441.000 | - | Rekomendasi | - | 55 | Rekomendasi | 17.555.200 | 86 | Rekomendasi | 15.650.000 | 156,36 | 89,15 | 86 | Rekomendasi | 15.650.000 | 31,27 | 1,84 | **Perikanan Lam-Sel** | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 03 | 25 | 04 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatam Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan | 275 | Rekomendasi | 703.011.000 | - | Rekomendasi | - | 55 | Rekomendasi | 59.132.900 | 86 | Rekomendasi | 56.773.900 | 156,36 | 96,01 | 86 | Rekomendasi | 56.773.900 | 31,27 | 8,08 | | |
| **12** | **03** | **25** | **04** | **2,02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil** | **Terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil** | **125** | **Kelompok** | **393.546.000** | **-** | **Kelompok** | **-** | **25** | **Kelompok** | **26.640.000** | **25** | **Kelompok** | **26.640.000** | **100,00** | **100,00** | **25** | **Kelompok** | **26.640.000** | **20,00** | **6,77** | | |
| | 03 | 25 | 04 | 2,02 | 04 | Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelengaraan pendidkan dan pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 125 | Kelompok | 393.546.000 | - | Kelompok | - | 25 | Kelompok | 26.640.000 | 25 | Kelompok | 26.640.000 | 100,00 | 100,00 | 25 | Kelompok | 26.640.000 | 20,00 | 6,77 | **Perikanan Lam-Sel** | |
| **13** | **03** | **25** | **04** | **2,03** | | **Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah** | **Jumlah rekomedasi penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **125** | **Rekomendasi** | **468.242.000** | **-** | **Rekomendasi** | **-** | **25** | **Rekomendasi** | **25.079.600** | **20** | **Rekomendasi** | **24.759.600** | **80,00** | **98,72** | **20** | **Rekomendasi** | **24.759.600** | **16,00** | **5,29** | | |
| | 03 | 25 | 04 | 2,03 | 02 | Sub Kegiatam Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 125 | Rekomendasi | 468.242.000 | - | Rekomendasi | - | 25 | Rekomendasi | 25.079.600 | 20 | Rekomendasi | 24.759.600 | 80,00 | 98,72 | 20 | Rekomendasi | 24.759.600 | 16,00 | 5,29 | **Perikanan Lam-Sel** | |
| **14** | **03** | **25** | **04** | **2,04** | | **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan** | **85** | **Lokasi** | **19.061.359.000** | | **Lokasi** | **-** | **17** | **Lokasi** | **3.556.414.900** | **17** | **Lokasi** | **3.309.425.613** | **100,00** | **93,06** | **17** | **Lokasi** | **3.309.425.613** | **20,00** | **17,36** | | |
| | 03 | 25 | 04 | 2,04 | 02 | Sub Kegiatam Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 20 | Unit | 1.161.211.000 | - | Unit | - | 4 | Unit | 472.407.500 | 4 | Unit | 470.902.793 | 100,00 | 99,68 | 4 | Unit | 470.902.793 | 20,00 | 40,55 | **Perikanan Lam-Sel** | |
| | 03 | 25 | 04 | 2,04 | 03 | Sub Kegiatam Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 140 | Unit | 5.938.371.000 | - | Unit | - | 48 | Unit | 1.184.623.000 | 48 | Unit | 1.058.372.125 | 100,00 | 89,34 | 48 | Unit | 1.058.372.125 | 34,29 | 17,82 | | |
| | 03 | 25 | 04 | 2,04 | 04 | Sub Kegiatam Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 236 | Dok | 361.296.000 | - | Dok | - | 20 | Dok | 38.485.500 | 20 | Dok | 33.925.500 | 100,00 | 88,15 | 20 | Dok | 33.925.500 | 8,47 | 9,39 | | |
| | 03 | 25 | 04 | 2,04 | 06 | Sub Kegiatam Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | 5 | Ha | 9.751.442.000 | - | Ha | - | 1 | Ha | 1.616.202.500 | 1 | Ha | 1.517.506.046 | 100,00 | 93,89 | 1 | Ha | 1.517.506.046 | 20,00 | 15,56 | | |
| | 03 | 25 | 04 | 2,04 | 07 | Sub Kegiatam Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 160 | Orang | 1.849.039.000 | - | Orang | - | 22 | Orang | 244.696.400 | 22 | Orang | 228.719.149 | 100,00 | 93,47 | 22 | Orang | 228.719.149 | 13,75 | 12,37 | | |
| **4** | **3** | **25** | **5** | | | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Pengawasan Sumber Daya Perikanan** | **303,00** | **Lokasi** | **165.769.000** | | **Lokasi** | **-** | **55** | **Lokasi** | **28.500.000** | **86** | **Lokasi** | **27.971.000** | **156,36** | **98,14** | **86** | **Lokasi** | **27.971.000** | **28,38** | **16,87** | | |
| **15** | **3** | **25** | **5** | **2,01** | | **Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** | **Terawasinya kelengkapan dokumen izin usaha perikanan tangkap dan budidaya** | **303** | **Dok** | **165.769.000** | **-** | **Dok** | **-** | **55** | **Dok** | **28.500.000** | **86** | **Dok** | **27.971.000** | **156,36** | **98,14** | **86** | **Dok** | **27.971.000** | **28,38** | **16,87** | | |
| | 3 | 25 | 05 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatam Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 303 | Dok | 165.769.000 | - | Dok | - | 55 | Dok | 28.500.000 | 86 | Dok | 27.971.000 | 156,36 | 98,14 | 86 | Dok | 27.971.000 | 28,38 | 16,87 | **Perikanan Lam-Sel** | |
| **5** | **3** | **25** | **6** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan** | **1.487,04** | **Ton** | **4.823.750.000** | | **Ton** | **-** | **1.461,89** | **Ton** | **1.151.469.000** | **1.379,31** | **Ton** | **889.621.239** | **94,35** | **77,26** | **1.379** | **Ton** | **889.621.239** | **92,76** | **18,44** | | |
| **16** | **3** | **25** | **6** | **2,02** | | **Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | **Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | **275** | **Unit Usaha** | **684.720.000** | **-** | **Unit Usaha** | **-** | **40** | **Unit Usaha** | **80.262.000** | **40** | **Unit Usaha** | **72.974.310** | **100,00** | **90,92** | **40** | **Unit Usaha** | **72.974.310** | **14,55** | **10,66** | | |
| | 3 | 25 | 06 | 2,02 | 01 | Sub Kegiatam Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 275 | Unit Usaha | 684.720.000 | - | Unit Usaha | - | 40 | Unit Usaha | 80.262.000 | 40 | Unit Usaha | 72.974.310 | 100,00 | 90,92 | 40 | Unit Usaha | 72.974.310 | 14,55 | 10,66 | **Perikanan Lam-Sel** | |
| **17** | **3** | **25** | **6** | **203** | | **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **20** | **Pelaku usaha** | **4.139.030.000** | | **Pelaku usaha** | **-** | **5** | **Pelaku usaha** | **1.071.207.000** | **4** | **Pelaku usaha** | **816.646.929** | **80,00** | **76,24** | **4** | **Pelaku usaha** | **816.646.929** | **20,00** | **19,73** | | |
| | 3 | 25 | 06 | 2,03 | 1 | Sub Kegiatam Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.578,06 | Ton | 426.235.000 | - | Ton | - | 1.457,89 | Ton | 72.137.800 | 1.010 | Ton | 71.047.800 | 69,28 | 98,49 | 1.010 | Ton | 71.047.800 | 64,00 | 16,67 | **Perikanan Lam-Sel** | |
| | 3 | 25 | 06 | 2,03 | 2 | Sub Kegiatam Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 20 | Pelaku Usaha | 3.712.795.000 | - | Pelaku Usaha | - | 4 | Pelaku Usaha | 999.069.200 | 4 | Pelaku Usaha | 745.599.129 | 100,00 | 74,63 | 4 | Pelaku Usaha | 745.599.129 | 20,00 | 20,08 | | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | **65.874.242.000** | | | **-** | | | **12.876.009.500** | | | **12.140.719.118** | | | | | **12.140.719.118** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **107,67** | **92,63** | | | | **80,97** | **18,56** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **ST** | | | | **T** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **3.02 . 3.02.01** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **18.219.730.000** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **3.643.946.000** | **70** | **Poin** | **3.472.807.110** | **87,50** | **95,30** | **70** | **Poin** | **3.472.807.110** | **87,50** | **19,06** | **DISPARBUD** | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 1 | **3.02 . 3.02.01 . 01** | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **50** | **Dok** | **201.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **10** | **Dok** | **40.200.000** | **10** | **Dok** | **40.200.000** | **100,00** | **100,00** | **10** | **Dok** | **40.200.000** | **20,00** | **20,00** | **DISPARBUD** | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 40.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 8.000.000 | 2 | Dok | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 8.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 18.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.600.000 | 1 | Dok | 3.600.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.600.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 40.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.000.000 | 1 | Dok | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 8.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 01 . 04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 18.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.600.000 | 1 | Dok | 3.600.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.600.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 40.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.000.000 | 1 | Dok | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 8.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 | Lap | 45.000.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 9.000.000 | 4 | Lap | 9.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 9.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| **2** | **3.02 . 3.02.01 . 02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **16.403.095.000** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **3.280.619.000** | **12** | **Dok** | **3.109.827.829** | **100,00** | **94,79** | **12** | **Dok** | **3.109.827.829** | **20,00** | **18,96** | **DISPARBUD** | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 02 . 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 140 | Orang/bulan | 12.856.395.000 | - | Orang/bulan | - | 28 | Orang/bulan | 2.571.279.000 | 28 | Orang/bulan | 2.444.147.829 | 100,00 | 95,06 | 28 | Orang/bulan | 2.444.147.829 | 20,00 | 19,01 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 02 . 02 | Penyediaan Admiistrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 3.489.200.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 697.840.000 | 12 | Dok | 654.180.000 | 100,00 | 93,74 | 12 | Dok | 654.180.000 | 20,00 | 18,75 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 20.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 4.000.000 | 1 | Lap | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 4.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 85 | Lap | 37.500.000 | - | Lap | - | 17 | Lap | 7.500.000 | 17 | Lap | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | 17 | Lap | 7.500.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| **3** | **3.02 . 3.02.01 . 05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **185.000.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **37.000.000** | **100** | **%** | **37.000.000** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **37.000.000** | **20,00** | **20,00** | **DISPARBUD** | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 05 . 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 550 | Paket | 110.000.000 | - | Paket | - | 110 | Paket | 22.000.000 | 110 | Paket | 22.000.000 | 100,00 | 100,00 | 110 | Paket | 22.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 05 . 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 | Orang | 75.000.000 | - | Orang | - | 3 | Orang | 15.000.000 | 3 | Orang | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Orang | 15.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| **4** | **3.02 . 3.02.01 . 06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)** | **100** | **%** | **583.685.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **116.737.000** | **100** | **%** | **116.454.572** | **100,00** | **99,76** | **20** | **%** | **116.454.572** | **20,00** | **19,95** | **DISPARBUD** | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 21.271.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 4.254.300 | 12 | Paket | 4.254.300 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 4.254.300 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 06 . 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 93.168.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 18.633.600 | 12 | Paket | 18.388.000 | 100,00 | 98,68 | 12 | Paket | 18.388.000 | 20,00 | 19,74 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 06 . 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 18.719.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 3.743.900 | 12 | Paket | 3.743.900 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 3.743.900 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 06 . 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 58.458.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 11.691.600 | 12 | Paket | 11.691.600 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 11.691.600 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 127.478.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 25.495.600 | 12 | Paket | 25.495.400 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 25.495.400 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUndang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 18.000.000 | 12 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 06 . 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 | Lap | 174.590.000 | - | Lap | - | 8 | Lap | 34.918.000 | 8 | Lap | 34.881.372 | 100,00 | 99,90 | 8 | Lap | 34.881.372 | 20,00 | 19,98 | DISPARBUD | |
| **5** | **3.02 . 3.02.01 . 08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **330.000.000** | **12** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **66.000.000** | **12** | **Lap** | **65.950.788** | **100,00** | **99,93** | **24** | **Lap** | **65.950.788** | **40,00** | **19,99** | **DISPARBUD** | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 08 . 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 330.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 66.000.000 | 12 | Lap | 65.950.788 | 100,00 | 99,93 | 12 | Lap | 65.950.788 | 20,00 | 19,99 | DISPARBUD | |
| **6** | **3.02 . 3.02.01 . 09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **40** | **unit** | **516.950.000** | **-** | **unit** | **-** | **8** | **unit** | **103.390.000** | **8** | **unit** | **103.373.921** | **100,00** | **99,98** | **8** | **unit** | **103.373.921** | **20,00** | **20,00** | **DISPARBUD** | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 09 . 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 | unit | 193.350.000 | - | unit | - | 1 | unit | 38.670.000 | 1 | unit | 38.670.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 38.670.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 09 . 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 | unit | 198.600.000 | - | unit | - | 2 | unit | 39.720.000 | 2 | unit | 39.703.921 | 100,00 | 99,96 | 2 | unit | 39.703.921 | 20,00 | 19,99 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 09 . 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 | unit | 75.000.000 | - | unit | - | 3 | unit | 15.000.000 | 3 | unit | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | unit | 15.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 09 . 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | unit | 25.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 5.000.000 | 1 | unit | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 5.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 09 . 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | unit | 25.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 5.000.000 | 1 | unit | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 5.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| **2** | **3.02 . 3.02.01 .** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Persentase peningkatan pengunjung destinasi pariwisata (%)** | **100** | **%** | **2.391.740.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **478.348.000** | **100** | **%** | **456.574.889** | **100,00** | **95,45** | **20** | **%** | **456.574.889** | **20,00** | **19,09** | **DISPARBUD** | |
| **7** | **3.02 . 3.02.1 . 01** | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | **Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata** | **10** | **Lokasi** | **450.000.000** | **-** | **Lokasi** | **-** | **2** | **Lokasi** | **90.000.000** | **1** | **Lokasi** | **90.000.000** | **50,00** | **100,00** | **1** | **Lokasi** | **90.000.000** | **10,00** | **20,00** | **DISPARBUD** | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 10 | Lokasi | 450.000.000 | - | Lokasi | - | 2 | Lokasi | 90.000.000 | 1 | Lokasi | 90.000.000 | 50,00 | 100,00 | 1 | Lokasi | 90.000.000 | 10,00 | 20,00 | **DISPARBUD** | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 8 | **3.02 . 3.02.1 . 02** | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Luas Kawasan Strategis Pariwisata Yang dikelola** | **2** | **Ha** | **1.088.050.000** | **-** | **Ha** | **-** | **1** | **Ha** | **217.610.000** | **1** | **Ha** | **195.836.889** | **100,00** | **89,99** | **1** | **Ha** | **195.836.889** | **50,00** | **18,00** | **DISPARBUD** | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 17. 03 | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan Pembangunan Monumen Tsunami, Menara Pandang, Retail Oleh-oleh, Toilet, Gazebo | 2 | Kawasan | 1.088.050.000 | - | Kawasan | - | 1 | Kawasan | 217.610.000 | 1 | Kawasan | 195.836.889 | 100,00 | 89,99 | 1 | Kawasan | 195.836.889 | 50,00 | 18,00 | DISPARBUD | |
| 9 | **3.02 . 3.02.1 . 03** | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **25** | **Lokasi** | **853.690.000** | **-** | **Lokasi** | **-** | **5** | **Lokasi** | **170.738.000** | **5** | **Lokasi** | **170.738.000** | **100,00** | **100,00** | **5** | **Lokasi** | **170.738.000** | **20,00** | **20,00** | **DISPARBUD** | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 17 . 04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 10 | unit | 427.890.000 | - | unit | - | 2 | unit | 85.578.000 | 2 | unit | 85.578.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | unit | 85.578.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 17 . 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 225 | Laporan | 425.800.000 | - | Laporan | - | 45 | Laporan | 85.160.000 | 45 | Laporan | 85.160.000 | 100,00 | 100,00 | 45 | Laporan | 85.160.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| 3 | **2.16 . 3.02.01 .** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu** | **6** | **Lokasi** | **5.441.961.000** | | **Lokasi** | **-** | **6** | **Lokasi** | **1.088.392.200** | **6** | **Lokasi** | **1.053.300.200** | **100,00** | **96,78** | **6** | **Lokasi** | **1.053.300.200** | **100,00** | **19,36** | **DISPARBUD** | |
| 10 | **2.16 . 3.02.01 . 15** | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Pagelaran Pentas Seni Budaya di Dalam Daerah** | **10** | **Event** | **400.000.000** | **-** | **Event** | **-** | **2** | **Event** | **80.000.000** | **1** | **Event** | **55.228.000** | **50,00** | **69,04** | **1** | **Event** | **55.228.000** | **10,00** | **13,81** | **DISPARBUD** | |
| | 2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 10 | Objek | 400.000.000 | - | Objek | - | 2 | Objek | 80.000.000 | 1 | Objek | 55.228.000 | 50,00 | 69,04 | 1 | Objek | 55.228.000 | 10,00 | 13,81 | DISPARBUD | |
| 11 | **2.16 . 3.02.01 . 16** | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Pelaksanan Festival Lampung Selatan** | **5** | **Event** | **4.654.461.000** | **-** | **Event** | **-** | **1** | **Event** | **930.892.200** | **1** | **Event** | **920.572.200** | **100,00** | **98,89** | **1** | **Event** | **920.572.200** | **20,00** | **19,78** | **DISPARBUD** | |
| | 2.16 . 3.02.01 . 16 . 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 30 | Objek | 4.654.461.000 | - | Objek | - | 6 | Objek | 930.892.200 | 6 | Objek | 920.572.200 | 100,00 | 98,89 | 6 | Objek | 920.572.200 | 20,00 | 19,78 | DISPARBUD | |
| 12 | **2.16 . 3.02.01 . 17** | **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Perekat Adat Budaya Lampung Selatan** | **5** | **Event** | **387.500.000** | **-** | **Event** | **-** | **1** | **Event** | **77.500.000** | **1** | **Event** | **77.500.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **Event** | **77.500.000** | **20,00** | **20,00** | **DISPARBUD** | |
| | 2.16 . 3.02.01 . 17 . 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | 500 | Orang | 327.500.000,00 | - | Orang | - | 100 | Orang | 65.500.000,00 | 50 | Orang | 65.500.000 | 50,00 | 100,00 | 50 | Orang | 65.500.000 | 10,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 2.16 . 3.02.01 . 17 . 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi | 5 | Unit | 60.000.000,00 | - | Unit | - | 1 | Unit | 12.000.000,00 | 1 | Unit | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 12.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| 4 | **2.16 . 3.02.01 .** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah** | **100** | **%** | **528.350.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **105.670.000** | **82** | **%** | **105.370.000** | **82,00** | **99,72** | **82** | **%** | **105.370.000** | **82,00** | **19,94** | **DISPARBUD** | |
| 13 | **2.16 . 3.02.01 . 19** | **Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang dibina** | **225** | **Orang** | **528.350.000** | **-** | **Orang** | **-** | **45** | **Orang** | **105.670.000** | **45** | **Orang** | **105.370.000** | **100,00** | **99,72** | **45** | **Orang** | **105.370.000** | **20,00** | **19,94** | **DISPARBUD** | |
| | 2.16 . 3.02.01 . 19 . 02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | 5 | Unit | 528.350.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 105.670.000 | 1 | Unit | 105.370.000 | 100,00 | 99,72 | 1 | Unit | 105.370.000 | 20,00 | 19,94 | DISPARBUD | |
| 5 | **2.16 . 3.02.01 .** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan** | **100** | **%** | **269.985.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **53.997.000** | **100** | **%** | **53.997.000** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **53.997.000** | **20,00** | **20,00** | **DISPARBUD** | |
| 14 | **2.16 . 3.02.01 . 20** | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **Jumlah Cagara Budaya yang telah di daftarkan dan Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya** | **5** | **Lokasi** | **269.985.000** | **-** | **Lokasi** | **-** | **1** | **Lokasi** | **53.997.000** | **1** | **Lokasi** | **53.997.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **Lokasi** | **53.997.000** | **20,00** | **20,00** | **DISPARBUD** | |
| | 2.16 . 3.02.01 . 20 . 02 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 5 | Objek | 269.985.000 | - | Objek | - | 1 | Objek | 53.997.000 | 1 | Objek | 53.997.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Objek | 53.997.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| 6 | **3.02 . 3.02.01 . 19** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara** | **100** | **%** | **2.737.936.000** | | **%** | **-** | **15** | **%** | **547.587.200** | **18,50** | **%** | **348.073.315** | **123,33** | **63,56** | **18,50** | **%** | **348.073.315** | **18,50** | **12,71** | **DISPARBUD** | |
| 15 | **3.02 . 3.02.01 . 19** | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Kegiatan Pemasaran dan Penguatan Promosi Pariwisata** | **55** | **Event** | **2.737.936.000** | **0** | **Event** | **-** | **11** | **Event** | **547.587.200** | **11** | **Event** | **348.073.315** | **100,00** | **63,56** | **11** | **Event** | **348.073.315** | **20,00** | **12,71** | **DISPARBUD** | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 15 | Dok | 400.000.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 80.000.000 | 3 | Dok | 80.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Dok | 80.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 20 | Laporan | 2.103.187.000 | - | Laporan | - | 4 | Laporan | 420.637.400 | 4 | Laporan | 221.123.515 | 100,00 | 52,57 | 4 | Laporan | 221.123.515 | 20,00 | 10,51 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 10 | Dok | 85.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 17.000.000 | 2 | Dok | 17.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 17.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 5 | Dok | 38.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.600.000 | 1 | Dok | 7.600.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 7.600.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 5 | Dok | 111.749.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 22.349.800 | 1 | Dok | 22.349.800 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 22.349.800 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| 7 | **3.02 . 3.02.01 . 22** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)** | **100** | **%** | **625.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **125.000.000** | **100** | **%** | **125.000.000** | **100,00** | **100,00** | **20,00** | **%** | **125.000.000** | **20,00** | **20,00** | **DISPARBUD** | |
| 16 | **3.02 . 3.02.01 . 22** | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi** | **680** | **Orang** | **625.000.000** | **-** | **Orang** | **-** | **136** | **Orang** | **125.000.000** | **101** | **Orang** | **125.000.000** | **74,26** | **100,00** | **101** | **Orang** | **125.000.000** | **14,85** | **20,00** | **DISPARBUD** | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 22 . 01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya | 225 | Orang | 137.500.000 | - | Orang | - | 45 | Orang | 27.500.000 | 45 | Orang | 27.500.000 | 100,00 | 100,00 | 45 | Orang | 27.500.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 225 | Orang | 137.500.000 | - | Orang | - | 45 | Orang | 27.500.000 | 45 | Orang | 27.500.000 | 100,00 | 100,00 | 45 | Orang | 27.500.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 22 . 03 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5 | Lap | 175.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 35.000.000 | 1 | Lap | 35.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 35.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |
| | 3.02 . 3.02.01 . 22 . 04 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 225 | Orang | 175.000.000 | - | Orang | - | 45 | Orang | 35.000.000 | 45 | Orang | 35.000.000 | 100,00 | 100,00 | 45 | Orang | 35.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISPARBUD | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 3.02 . 3.02.01 . 22 . 1 | | | | | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | DISPARBUD | |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 30.214.702.000 | | | - | | | 6.042.940.400 | | | 5.615.122.514 | | | | | 5.615.122.514 | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,98 | 92,97 | | | | | 49,71 | 18,59 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | | | SR | SR | | |
| **24** | **DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **82** | **Poin** | **79.402.596.377** | | **Poin** | **-** | **82** | **Poin** | **16.770.973.600** | **70** | **Poin** | **16.028.758.194** | **85,37** | **95,57** | **70** | **Poin** | **16.028.758.194** | **85,37** | **20,19** | | |
| **1** | **3** | **27** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **50** | **Dok** | **212.906.992** | **0** | **Dok** | **0** | **10** | **Dok** | **56.964.500** | **8** | **Dok** | **39.372.876** | **80,00** | **69,12** | **8** | **Dok** | **39.372.876** | **16,00** | **18,49** | | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 75.488.688 | - | Dok | - | 2 | Dok | 22.964.500 | 2 | Dok | 19.287.876 | 100,00 | 83,99 | 2 | Dok | 19.287.876 | 20,00 | 25,55 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 21.345.237 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.000.000 | 1 | Dok | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.000.000 | 20,00 | 28,11 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 25.261.528 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.000.000 | 1 | Dok | 5.950.000 | 100,00 | 99,17 | 1 | Dok | 5.950.000 | 20,00 | 23,55 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 25.261.528 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.000.000 | - | Dok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Dok | 0 | 0,00 | 0,00 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 25.261.528 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.000.000 | - | Dok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Dok | 0 | 0,00 | 0,00 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 | Lap | 40.288.483 | - | Lap | - | 4 | Lap | 10.000.000 | 4 | Lap | 8.135.000 | 100,00 | 81,35 | 4 | Lap | 8.135.000 | 20,00 | 20,19 | DINAS TPHBUN | |
| **2** | **3** | **27** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **73.709.545.000** | | **Dok** | **0** | **12** | **Dok** | **15.808.285.600** | **12** | **Dok** | **15.157.782.481** | **100,00** | **95,89** | **12** | **Dok** | **15.157.782.481** | **20,00** | **20,56** | | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 965 | Orang/bln | 63.947.550.000 | - | Orang/bln | - | 193 | Orang/bln | 13.150.349.100 | 772 | Orang/bln | 12.845.404.781 | 400,00 | 97,68 | 772 | Orang/bln | 12.845.404.781 | 80,00 | 20,09 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 | Dok | 9.715.215.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.643.936.500 | 1 | Dok | 2.301.230.500 | 100,00 | 87,04 | 1 | Dok | 2.301.230.500 | 20,00 | 23,69 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 26.780.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 8.000.000 | 1 | Lap | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 8.000.000 | 20,00 | 29,87 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 90 | Lap | 20.000.000 | - | Lap | - | 18 | Lap | 6.000.000 | 9 | Lap | 3.147.200 | 50,00 | 52,45 | 9 | Lap | 3.147.200 | 10,00 | 15,74 | DINAS TPHBUN | |
| **3** | **3** | **27** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **295.200.000** | | **%** | **0** | **100** | **%** | **25.000.000** | **75** | **%** | **20.000.000** | **75,00** | **80,00** | **15** | **%** | **20.000.000** | **15,00** | **6,78** | | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 300 | Paket | 145.200.000 | - | Paket | - | 60 | Paket | 15.000.000 | 60 | Paket | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 60 | Paket | 15.000.000 | 20,00 | 10,33 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 | Orang | 150.000.000 | - | Orang | - | 2 | Orang | 10.000.000 | 1 | Orang | 5.000.000 | 50,00 | 50,00 | 1 | Orang | 5.000.000 | 10,00 | 3,33 | DINAS TPHBUN | |
| **4** | **3** | **27** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **2.753.935.885** | | **%** | **0** | **100** | **%** | **401.058.500** | **93** | **%** | **368.594.511** | **92,93** | **91,91** | **19** | **%** | **368.594.511** | **18,59** | **13,38** | | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 70.748.945 | - | Paket | - | 12 | Paket | 10.533.000 | 12 | Paket | 9.304.300 | 100,00 | 88,33 | 12 | Paket | 9.304.300 | 20,00 | 13,15 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 612.237.600 | - | Paket | - | 12 | Paket | 120.193.600 | 12 | Paket | 120.043.600 | 100,00 | 99,88 | 12 | Paket | 120.043.600 | 20,00 | 19,61 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 77.034.290 | - | Paket | - | 12 | Paket | 11.470.900 | 12 | Paket | 10.676.100 | 100,00 | 93,07 | 12 | Paket | 10.676.100 | 20,00 | 13,86 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 437.195.950 | - | Paket | - | 12 | Paket | 65.080.600 | 12 | Paket | 61.377.500 | 100,00 | 94,31 | 12 | Paket | 61.377.500 | 20,00 | 14,04 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 373.457.100 | - | Paket | - | 12 | Paket | 61.204.400 | 12 | Paket | 51.309.400 | 100,00 | 83,83 | 12 | Paket | 51.309.400 | 20,00 | 13,74 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1260 | Dok | 104.434.150 | - | Dok | - | 252 | Dok | 18.000.000 | 252 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 252 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 17,24 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 15 | Paket | 280.000.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 28.800.000 | 3 | Paket | 14.383.000 | 100,00 | 49,94 | 3 | Paket | 14.383.000 | 20,00 | 5,14 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 240.082.750 | - | Lap | - | 12 | Lap | 35.750.000 | 12 | Lap | 33.475.000 | 100,00 | 93,64 | 12 | Lap | 33.475.000 | 20,00 | 13,94 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD | 220 | Lap | 558.745.100 | - | Lap | - | 44 | Lap | 50.026.000 | 16 | Lap | 50.025.611 | 36,36 | 100,00 | 16 | Lap | 50.025.611 | 7,27 | 8,95 | DINAS TPHBUN | |
| **5** | **3** | **27** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **1.070.782.500** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **189.180.000** | **12** | **Lap** | **165.895.964** | **100,00** | **87,69** | **12** | **Lap** | **165.895.964** | **20,00** | **15,49** | | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 1.070.782.500 | - | Lap | - | 12 | Lap | 189.180.000 | 12 | Lap | 165.895.964 | 100,00 | 87,69 | 12 | Lap | 165.895.964 | 20,00 | 15,49 | DINAS TPHBUN | |
| **6** | **3** | **27** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **505** | **Unit** | **1.360.226.000** | **-** | **Unit** | **-** | **101** | **Unit** | **290.485.000** | **100** | **Unit** | **277.112.362** | **99,01** | **95,40** | **100** | **Unit** | **277.112.362** | **19,80** | **20,37** | | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 | Unit | 81.750.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 38.670.000 | 1 | Unit | 38.667.246 | 100,00 | 99,99 | 1 | Unit | 38.667.246 | 20,00 | 47,30 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 315 | Unit | 867.476.000 | - | Unit | - | 63 | Unit | 85.715.000 | 63 | Unit | 79.037.032 | 100,00 | 92,21 | 63 | Unit | 79.037.032 | 20,00 | 9,11 | DINAS TPHBUN | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 175 | Unit | 101.000.000 | - | Unit | - | 35 | Unit | 16.100.000 | 34 | Unit | 14.400.000 | 97,14 | 89,44 | 34 | Unit | 14.400.000 | 19,43 | 14,26 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | Unit | 310.000.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 150.000.000 | 2 | Unit | 145.008.084 | 100,00 | 96,67 | 2 | Unit | 145.008.084 | 20,00 | 46,78 | DINAS TPHBUN | |
| **2** | **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia** | **100** | **%** | **22.492.119.304** | | **%** | **0** | **100** | **%** | **3.596.723.900** | **100,00** | **%** | **3.485.927.230** | **100,00** | **96,92** | **20** | **%** | **3.485.927.230** | **20,00** | **15,50** | | |
| **7** | **3** | **27** | **02** | **2.01** | | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **30** | **Unit** | **21.849.879.793** | **0** | **Unit** | **0** | **6** | **Unit** | **3.476.723.900** | **14** | **Unit** | **3.366.536.730** | **233,33** | **96,83** | **14** | **Unit** | **3.366.536.730** | **46,67** | **15,41** | | |
| | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 10 | Lap | 16.118.383.710 | - | Lap | - | 2 | Lap | 1.245.550.000 | 2 | Lap | 1.211.971.500 | 100,00 | 97,30 | 2 | Lap | 1.211.971.500 | 20,00 | 7,52 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 20 | Lap | 5.731.496.083 | - | Lap | - | 4 | Lap | 2.231.173.900 | 4 | Lap | 2.154.565.230 | 100,00 | 96,57 | 4 | Lap | 2.154.565.230 | 20,00 | 37,59 | DINAS TPHBUN | |
| **8** | **3** | **27** | **02** | **2,02** | | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Optimasi Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme** | **10** | **Lokasi** | **642.239.511** | **-** | **Lokasi** | **-** | **2** | **Lokasi** | **120.000.000** | **1** | **Lokasi** | **119.390.500** | **50,00** | **99,49** | **1** | **Lokasi** | **119.390.500** | **10,00** | **18,59** | | |
| | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | 10 | VUB | 642.239.511 | - | VUB | - | 2 | VUB | 120.000.000 | 2 | VUB | 119.390.500 | 100,00 | 99,49 | 2 | VUB | 119.390.500 | 20,00 | 18,59 | DINAS TPHBUN | |
| **3** | **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia** | **100** | **%** | **11.058.102.538** | | **%** | **0** | **100** | **%** | **6.993.216.350** | **100** | **%** | **6.837.045.035** | **100,00** | **97,77** | **20** | **%** | **6.837.045.035** | **20,00** | **61,83** | | |
| **9** | **3** | **27** | **03** | **2,01** | | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | **Dokumen pengembangan prasarana pertanian** | **55** | **Dok** | **428.968.129** | | **Dok** | **0** | **11** | **Dok** | **71.031.000** | **17** | **Dok** | **53.070.102** | **154,55** | **74,71** | **17** | **Dok** | **53.070.102** | **30,91** | **12,37** | | |
| | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 55 | Lap | 428.968.129 | - | Lap | - | 11 | Lap | 71.031.000 | 11 | Lap | 53.070.102 | 100,00 | 74,71 | 11 | Lap | 53.070.102 | 20,00 | 12,37 | DINAS TPHBUN | |
| **10** | **3** | **27** | **03** | **2,02** | | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi** | **64** | **unit** | **10.629.134.409** | **-** | **unit** | **-** | **43** | **unit** | **6.922.185.350** | **43** | **unit** | **6.783.974.933** | **100,00** | **98,00** | **43** | **unit** | **6.783.974.933** | **67,19** | **63,82** | | |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi | 43 | Unit | 3.000.000.000 | - | Unit | - | 34 | Unit | 5.486.574.350 | 34 | Unit | 5.379.532.355 | 100,00 | 98,05 | 34 | Unit | 5.379.532.355 | 79,07 | 179,32 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi | 11 | Unit | 1.163.402.583 | - | Unit | - | 7 | Unit | 778.000.000 | 7 | Unit | 772.375.120 | 100,00 | 99,28 | 7 | Unit | 772.375.120 | 63,64 | 66,39 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Jumlah Gedung Balai Penyuluh serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi | 0 | Unit | 4.541.981.826 | - | Unit | - | 0 | Unit | 272.861.000 | - | Unit | 271.622.520 | #DIV/0! | 99,55 | 0 | Unit | 271.622.520 | #DIV/0! | 5,98 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 04 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Gedung Balai Penyuluh serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi | 10 | Unit | 1.923.750.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 384.750.000 | 2 | Unit | 360.444.938 | 100,00 | 93,68 | 2 | Unit | 360.444.938 | 20,00 | 18,74 | DINAS TPHBUN | |
| **4** | **3** | **27** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Persentase Bencana Pertanian yang berhasil ditanggulangi** | **100** | **%** | **3.897.811.863** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **139.114.600** | **100,0** | **%** | **97.414.575** | **100,04** | **70,02** | **20,01** | **%** | **97.414.575** | **20,01** | **2,50** | | |
| **11** | **3** | **27** | **05** | **2.01** | | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **Luas Lahan Pertanian yang minim dari Bencana Pertanian** | **1.040** | **Ha** | **3.897.811.863** | **-** | **Ha** | **-** | **208** | **Ha** | **139.114.600** | **125** | **Ha** | **97.414.575** | **60,10** | **70,02** | **125** | **Ha** | **97.414.575** | **12,02** | **2,50** | | |
| | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 1040 | Ha | 3.897.811.863 | - | Ha | - | 208 | Ha | 139.114.600 | 125 | Ha | 97.414.575 | 60,10 | 70,02 | 125 | Ha | 97.414.575 | 12,02 | 2,50 | DINAS TPHBUN | |
| **5** | **3** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan** | **100** | **%** | **1.690.752.238** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.704.950.150** | **100,00** | **%** | **1.590.555.358** | **100,00** | **93,29** | **20** | **%** | **1.590.555.358** | **20,00** | **94,07** | | |
| **12** | **3** | **27** | **07** | **2.01** | | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **1.020** | **kali** | **1.690.752.238** | **-** | **kali** | **-** | **204** | **kali** | **1.704.950.150** | **204** | **kali** | **1.590.555.358** | **100,00** | **93,29** | **204** | **kali** | **1.590.555.358** | **20,00** | **94,07** | | |
| | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 35 | Unit | 365.587.229 | - | Unit | - | 7 | Unit | 259.973.700 | 7 | Unit | 249.666.942 | 100,00 | 96,04 | 7 | Unit | 249.666.942 | 20,00 | 68,29 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 20 | Unit | 156.383.017 | - | Unit | - | 4 | Unit | 58.325.400 | 4 | Unit | 54.100.000 | 100,00 | 92,76 | 4 | Unit | 54.100.000 | 20,00 | 34,59 | DINAS TPHBUN | |
| | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 25 | Unit | 1.168.781.992 | - | Unit | - | 5 | Unit | 1.386.651.050 | 5 | Unit | 1.286.788.416 | 100,00 | 92,80 | 5 | Unit | 1.286.788.416 | 20,00 | 110,10 | DINAS TPHBUN | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | **118.541.382.320** | | | **-** | | | **29.204.978.600** | | | **28.039.700.392** | | | | | **28.039.700.392** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **97,08** | **90,72** | | | | **33,07** | **38,82** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **T** | | | | **SR** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **03** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **03** | **27** | | | | **PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **46.591.124.650** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **6.891.590.700** | **70** | **Poin** | **6.725.416.404** | **87,50** | **97,59** | **70** | **Poin** | **6.725.416.404** | **87,50** | **14,43** | | |
| **1** | **03** | **27** | **01** | **01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **64** | **Dok** | **686.272.750** | **-** | **Dok** | **-** | **9** | **Dok** | **56.920.000** | **9** | **Dok** | **56.283.580** | **100,00** | **98,88** | **9** | **Dok** | **56.283.580** | **14,06** | **8,20** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 01 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | Dok | 184.127.500 | - | Dok | - | 2 | Dok | 15.024.000 | 2 | Dok | 15.009.000 | 100,00 | 99,90 | 2 | Dok | 15.009.000 | 13,33 | 8,15 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7 | Dok | 120.891.800 | - | Dok | - | 1 | Dok | 12.896.000 | 1 | Dok | 12.529.580 | 100,00 | 97,16 | 1 | Dok | 12.529.580 | 14,29 | 10,36 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 7 | Dok | 100.576.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.000.000 | 1 | Dok | 9.992.500 | 100,00 | 99,93 | 1 | Dok | 9.992.500 | 14,29 | 9,94 | DPKH-LS | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 03 | 27 | 01 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 7 | Dok | 100.576.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 5.000.000 | 14,29 | 4,97 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 7 | Dok | 100.734.150 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 5.000.000 | 14,29 | 4,96 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 21 | Lap | 79.366.300 | - | Lap | - | 3 | Lap | 9.000.000 | 3 | Lap | 8.752.500 | 100,00 | 97,25 | 3 | Lap | 8.752.500 | 14,29 | 11,03 | DPKH-LS | |
| **2** | **03** | **02** | **01** | **02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **42.502.351.900** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **6.223.820.900** | **12** | **Dok** | **6.155.280.155** | **100,00** | **98,90** | **12** | **Dok** | **6.155.280.155** | **20,00** | **14,48** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bulan | 37.479.235.400 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 5.471.454.200 | 12 | Orang/bulan | 5.416.403.255 | 100,00 | 98,99 | 12 | Orang/bulan | 5.416.403.255 | 20,00 | 14,45 | DPKH-LS | |
| | 03 | 02 | 01 | 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 4.871.869.800 | - | Dok | - | 12 | Dok | 737.119.200 | 12 | Dok | 723.629.400 | 100,00 | 98,17 | 12 | Dok | 723.629.400 | 20,00 | 14,85 | DPKH-LS | |
| | 03 | 02 | 01 | 02 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7 | Lap | 75.718.350 | - | Lap | - | 1 | Lap | 8.645.000 | 1 | Lap | 8.645.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 8.645.000 | 14,29 | 11,42 | DPKH-LS | |
| | 03 | 02 | 01 | 02 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 | Lap | 75.528.350 | - | Lap | - | 2 | Lap | 6.602.500 | 2 | Lap | 6.602.500 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 6.602.500 | 14,29 | 8,74 | DPKH-LS | |
| **3** | **03** | **27** | **01** | **05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **137.000.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **5.625.000** | **100** | **%** | **5.625.000** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **5.625.000** | **20,00** | **4,11** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 01 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 360 | Paket | 137.000.000 | - | Paket | - | 45 | Paket | 5.625.000 | 45 | Paket | 5.625.000 | 100,00 | 100,00 | 45 | Paket | 5.625.000 | 12,50 | 4,11 | DPKH-LS | |
| **4** | **03** | **27** | **01** | **06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **1.548.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **258.674.800** | **83** | **%** | **188.118.521** | **83,15** | **72,72** | **17** | **%** | **188.118.521** | **16,63** | **12,15** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 01 | 06 | 02 | Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 106 | Paket | 280.000.000 | - | Paket | - | 13 | Paket | 59.219.400 | 7 | Paket | 41.122.000 | 53,85 | 69,44 | 7 | Paket | 41.122.000 | 6,60 | 14,69 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 380 | Paket | 96.000.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 10.000.000 | 9 | Paket | 7.561.700 | 75,00 | 75,62 | 9 | Paket | 7.561.700 | 2,37 | 7,88 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 380 | Paket | 156.000.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 20.047.100 | 12 | Paket | 20.000.300 | 100,00 | 99,77 | 12 | Paket | 20.000.300 | 3,16 | 12,82 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 120 | Paket | 106.000.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 15.544.300 | 11 | Paket | 13.457.600 | 91,67 | 86,58 | 11 | Paket | 13.457.600 | 9,17 | 12,70 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 84 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 15.000.000 | 11 | Dok | 13.750.000 | 91,67 | 91,67 | 11 | Dok | 13.750.000 | 13,10 | 15,28 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 82 | Paket | 81.000.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 8.124.000 | 2 | Paket | 8.124.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 8.124.000 | 2,44 | 10,03 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 520 | Lap | 309.000.000 | - | Lap | - | 33 | Lap | 53.200.000 | 23 | Lap | 38.850.000 | 69,70 | 73,03 | 23 | Lap | 38.850.000 | 4,42 | 12,57 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 222 | Lap | 430.000.000 | - | Lap | - | 30 | Lap | 77.540.000 | 25 | Lap | 45.252.921 | 83,33 | 58,36 | 25 | Lap | 45.252.921 | 11,26 | 10,52 | DPKH-LS | |
| **5** | **03** | **27** | **01** | **08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **84** | **Lap** | **500.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **106.200.000** | **12** | **Lap** | **93.455.061** | **100,00** | **88,00** | **12** | **Lap** | **93.455.061** | **14,29** | **18,69** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 01 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 84 | Lap | 500.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 106.200.000 | 12 | Lap | 93.455.061 | 100,00 | 88,00 | 12 | Lap | 93.455.061 | 14,29 | 18,69 | DPKH-LS | |
| **6** | **03** | **27** | **01** | **09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah Yang Dipelihara** | **364** | **unit** | **1.217.500.000** | **-** | **unit** | **-** | **118** | **unit** | **240.350.000** | **110** | **unit** | **226.654.087** | **93,22** | **94,30** | **110** | **unit** | **226.654.087** | **30,22** | **18,62** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 01 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 42 | unit | 900.000.000 | - | unit | - | 72 | unit | 177.550.000 | 64 | unit | 164.047.807 | 88,89 | 92,40 | 64 | unit | 164.047.807 | 152,38 | 18,23 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 168 | unit | 17.500.000 | - | unit | - | 24 | unit | 2.800.000 | 24 | unit | 2.606.280 | 100,00 | 93,08 | 24 | unit | 2.606.280 | 14,29 | 14,89 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 140 | unit | 50.000.000 | - | unit | - | 20 | unit | 10.000.000 | 20 | unit | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 20 | unit | 10.000.000 | 14,29 | 20,00 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 01 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 14 | unit | 250.000.000 | - | unit | - | 2 | unit | 50.000.000 | 2 | unit | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | unit | 50.000.000 | 14,29 | 20,00 | DPKH-LS | |
| **2** | **03** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia** | **100** | **%** | **5.115.655.264** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.641.763.000** | **80,00** | **%** | **1.545.820.900** | **80,00** | **94,16** | **16** | **%** | **1.545.820.900** | **16,00** | **30,22** | **DPKH-LS** | |
| | | | | | | | Jumlah Bimtek Pengolahan Bidang Peternakan (Kegiatan) | | | | **7** | | | **11** | | | - | | - | 0,00 | #DIV/0! | 7 | | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| **7** | **03** | **27** | **02** | **01** | | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **28** | **Lap** | **400.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **9.405.400** | **1** | **Lap** | **10.305.400** | **100,00** | **109,57** | **1** | **Lap** | **10.305.400** | **3,57** | **2,58** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 02 | 01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 28 | Lap | 400.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 9.405.400 | 1 | Lap | 10.305.400 | 100,00 | 109,57 | 1 | Lap | 10.305.400 | 3,57 | 2,58 | DPKH-LS | |
| **8** | **03** | **27** | **02** | **05** | | **Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Kegiatan Pengawasan, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak** | **1.600** | **Kali** | **480.000.000** | **-** | **Kali** | **-** | **200** | **Kali** | **16.209.700** | **200** | **Kali** | **15.833.800** | **100,00** | **97,68** | **200** | **Kali** | **15.833.800** | **12,50** | **3,30** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 02 | 05 | 03 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat | 1.600 | Ekor | 480.000.000 | - | Ekor | - | 200 | Ekor | 16.209.700 | 200 | Ekor | 15.833.800 | 100,00 | 97,68 | 200 | Ekor | 15.833.800 | 12,50 | 3,30 | DPKH-LS | |
| **9** | **03** | **27** | **02** | **06** | | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **Persentase Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Sarana Pengolahan Pakan** | **100** | **%** | **4.235.655.264** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.616.147.900** | **100** | **%** | **1.519.681.700** | **100,00** | **94,03** | **20** | **%** | **1.519.681.700** | **20,00** | **35,88** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 02 | 06 | 01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 17800 | ekor | 3.635.655.264 | - | ekor | - | 604 | ekor | 1.416.887.900 | 604 | ekor | 1.346.227.900 | 100,00 | 95,01 | 604 | ekor | 1.346.227.900 | 3,39 | 37,03 | DPKH-LS | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 03 | 27 | 02 | 06 | 02 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 56 | ton | 600.000.000 | - | ton | - | 1 | ton | 199.260.000 | 1 | ton | 173.453.800 | 100,00 | 87,05 | 1 | ton | 173.453.800 | 1,79 | 28,91 | DPKH-LS | |
| **3** | **03** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia** | **100** | **%** | **15.228.015.811** | **100** | **%** | **-** | **100** | **%** | **9.613.810.500** | **80,00** | **%** | **9.171.755.048** | **80,00** | **95,40** | **116,00** | **%** | **9.171.755.048** | **116,00** | **60,23** | **DPKH-LS** | |
| **10** | **03** | **27** | **03** | **01** | | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | **Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian** | **300** | **Dok** | **84.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **8.810.500** | **-** | **Dok** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **Dok** | **-** | **0,00** | **0,00** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 03 | 01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 300 | Lap | 84.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 8.810.500 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | DPKH-LS | |
| **11** | **03** | **27** | **03** | **02** | | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi** | **395** | **unit** | **15.144.015.811** | **-** | **unit** | **-** | **32** | **unit** | **9.605.000.000** | **32** | **unit** | **9.171.755.048** | **100,00** | **95,49** | **32** | **unit** | **9.171.755.048** | **8,10** | **60,56** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 03 | 02 | 01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara | 342 | unit | 6.554.671.805 | - | unit | - | 6 | unit | 900.000.000 | 6 | unit | 900.000.000 | 100,00 | 100,00 | 6 | unit | 900.000.000 | 1,75 | 13,73 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 03 | 02 | 02 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 20 | unit | 1.680.000.000 | - | unit | - | - | unit | - | - | unit | - | 0,00 | 0,00 | - | unit | - | 0,00 | 0,00 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 03 | 02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 20 | unit | 2.354.672.003 | - | unit | - | 6 | unit | 900.000.000 | 6 | unit | 900.000.000 | 100,00 | 100,00 | 6 | unit | 900.000.000 | 30,00 | 38,22 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 03 | 02 | 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 13 | unit | 4.554.672.003 | - | unit | - | 20 | unit | 7.805.000.000 | 20 | unit | 7.371.755.048 | 100,00 | 94,45 | 20 | unit | 7.371.755.048 | 153,85 | 161,85 | DPKH-LS | |
| **4** | **03** | **27** | **04** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)** | **78** | **%** | **1.599.946.668** | | **%** | **-** | **77** | **%** | **854.825.200** | **70,00** | **%** | **783.771.180** | **90,91** | **91,69** | **14** | **%** | **783.771.180** | **17,95** | **48,99** | **DPKH-LS** | |
| **12** | **03** | **27** | **04** | **01** | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Penanganan Penyakit Hewan Menular** | **75** | **%** | **547.055.822** | | **%** | **-** | **72** | **%** | **83.780.000** | **70,00** | **%** | **53.450.000** | **97,22** | **63,80** | **14** | **%** | **53.450.000** | **18,67** | **9,77** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 04 | 01 | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 7000 | Lap | 547.055.822 | - | Lap | - | 12 | Lap | 83.780.000 | 12 | Lap | 53.450.000 | 100,00 | 63,80 | 12 | Lap | 53.450.000 | 0,17 | 9,77 | DPKH-LS | |
| **13** | **03** | **27** | **04** | **03** | | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Peningkatan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Gangguan Reproduksi** | **100** | **%** | **552.890.846** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **644.814.400** | **100** | **%** | **612.211.180** | **100,00** | **94,94** | **20** | **%** | **612.211.180** | **20,00** | **110,73** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 04 | 03 | 02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 16000 | Lap | 552.890.846 | - | Lap | - | 12 | Lap | 644.814.400 | 12 | Lap | 612.211.180 | 100,00 | 94,94 | 12 | Lap | 612.211.180 | 0,08 | 110,73 | DPKH-LS | |
| **14** | **03** | **27** | **04** | **04** | | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **Jumlah unit usaha yang ber-NKV** | **119** | **kegiatan** | **500.000.000** | **-** | **kegiatan** | **-** | **17** | **kegiatan** | **126.230.800** | **17** | **kegiatan** | **118.110.000** | **100,00** | **93,57** | **17** | **kegiatan** | **118.110.000** | **14,29** | **23,62** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 04 | 04 | 02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 119 | Lap | 500.000.000 | - | Lap | - | 17 | Lap | 126.230.800 | 17 | Lap | 118.110.000 | 100,00 | 93,57 | 17 | Lap | 118.110.000 | 14,29 | 23,62 | DPKH-LS | |
| **5** | **03** | **27** | **06** | | | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **Persentase Penerbitan Tanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya** | **90** | **%** | **1.736.013.191** | | **%** | | **90** | **%** | **74.540.900** | **80,00** | **%** | **72.167.800** | **88,89** | **96,82** | **16** | **%** | **72.167.800** | **17,78** | **4,16** | **DPKH-LS** | |
| **15** | **03** | **27** | **06** | **01** | | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Izin Usaha Pertanian dalam daerah yang diterbitkan** | **16.000** | **Dok** | **1.361.013.191** | **-** | **Dok** | **-** | **10** | **Dok** | **37.440.900** | **10** | **Dok** | **36.329.200** | **100,00** | **97,03** | **10** | **Dok** | **36.329.200** | **0,06** | **2,67** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 06 | 01 | 02 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | 16000 | Dok | 1.361.013.191 | - | Dok | - | 10 | Dok | 37.440.900 | 10 | Dok | 36.329.200 | 100,00 | 97,03 | 10 | Dok | 36.329.200 | 0,06 | 2,67 | DPKH-LS | |
| **16** | **03** | **27** | **06** | **02** | | **Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan** | **Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, RPH yang diterbitkan** | **5.000** | **Dok** | **375.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **2.000** | **Dok** | **37.100.000** | **2.000** | **Dok** | **35.838.600** | **100,00** | **96,60** | **2.000** | **Dok** | **35.838.600** | **40,00** | **9,56** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 06 | 02 | 02 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi | 5000 | Lap | 375.000.000 | - | Lap | - | 2000 | Lap | 37.100.000 | 2.000 | Lap | 35.838.600 | 100,00 | 96,60 | 2.000 | Lap | 35.838.600 | 40,00 | 9,56 | DPKH-LS | |
| **6** | **03** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan** | **90** | **%** | **952.238.593** | | **%** | | **90** | **%** | **59.084.000** | **90** | **%** | **58.054.000** | **100,00** | **98,26** | **18** | **%** | **58.054.000** | **20,00** | **6,10** | **DPKH-LS** | |
| **17** | **03** | **27** | **07** | **01** | | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **210** | **Kali** | **952.238.593** | **-** | **Kali** | **-** | **30** | **Kali** | **59.084.000** | **30** | **Kali** | **58.054.000** | **100,00** | **98,26** | **30** | **Kali** | **58.054.000** | **14,29** | **6,10** | **DPKH-LS** | |
| | 03 | 27 | 07 | 01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 140 | unit | 500.000.000 | - | unit | - | 20 | unit | 41.288.400 | 20 | unit | 40.278.400 | 100,00 | 97,55 | 20 | unit | 40.278.400 | 14,29 | 8,06 | DPKH-LS | |
| | 03 | 27 | 07 | 01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 70 | unit | 452.238.593 | - | unit | - | 10 | unit | 17.795.600 | 10 | unit | 17.775.600 | 100,00 | 99,89 | 10 | unit | 17.775.600 | 14,29 | 3,93 | DPKH-LS | |
| | | | | | | **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | **71.222.994.177** | | | **-** | | | **19.135.614.300** | | | **18.356.985.332** | | | | | **18.356.985.332** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **45,87** | **27,35** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **SR** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I** | **3** | **29** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **29** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN** | **Persentase pengolahan energi baru terbarukan (%)** | **100** | **%** | **199.904.500** | | **%** | | **80** | **%** | **102.745.000** | **70** | **%** | **102.745.000** | **87,50** | **100,00** | **70** | **%** | **102.745.000** | **70,00** | **51,40** | | |
| **1** | **3** | **29** | **05** | **2.01** | | **Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam daerah Kabupaten/Kota** | **Laporan hasil pengawasan** | **10** | **Lap** | **199.904.500** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **102.745.000** | **2** | **Lap** | **102.745.000** | **100,00** | **100,00** | **2** | **Lap** | **102.745.000** | **20,00** | **51,40** | | |
| | 3 | 29 | 05 | 2.01 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | 10 | Lap | 199.904.500 | - | Lap | - | 2 | Lap | 102.745.000 | 2 | Lap | 102.745.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 102.745.000 | 20,00 | 51,40 | Disdagperin | |
| **II** | **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **3** | **30** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **90** | **point** | **7.862.183.797** | | **point** | **0** | **80** | **point** | **6.158.733.550** | **70** | **point** | **5.965.130.239** | **87,50** | **96,86** | **70** | **point** | **5.965.130.239** | **77,78** | **75,87** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **2** | **3** | **30** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **55** | **Dok** | **95.928.000** | **0** | **Dok** | **0** | **11** | **Dok** | **19.185.600** | **11** | **Dok** | **19.183.700** | **100,00** | **99,99** | **11** | **Dok** | **19.183.700** | **20,00** | **20,00** | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 24.168.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 4.833.600 | 2 | Dok | 4.833.600 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 4.833.600 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 11.750.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.350.000 | 1 | Dok | 2.350.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.350.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 10.577.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.115.500 | 1 | Dok | 2.115.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.115.500 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 04 | Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 16.776.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.355.200 | 1 | Dok | 3.355.200 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.355.200 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 05 | Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 16.137.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.227.500 | 1 | Dok | 3.225.600 | 100,00 | 99,94 | 1 | Dok | 3.225.600 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 06 | Kordinasi 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 | 25 | Lap | 16.519.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 3.303.800 | 5 | Lap | 3.303.800 | 100,00 | 100,00 | 5 | Lap | 3.303.800 | 20,00 | 20,00 | | |
| **3** | **3** | **30** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **5.084.551.797** | | **Dok** | **0** | **12** | **Dok** | **5.603.207.150** | **12** | **Dok** | **5.435.950.546** | **100,00** | **97,01** | **12** | **Dok** | **5.435.950.546** | **20,00** | **106,91** | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Org/Bln | 4.096.924.697 | - | Org/Bln | - | 12 | Org/Bln | 4.652.869.350 | 12 | Org/Bln | 4.495.359.246 | 100,00 | 96,61 | 12 | Org/Bln | 4.495.359.246 | 20,00 | 109,73 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 871.567.900 | - | Dok | - | 12 | Dok | 918.737.800 | 12 | Dok | 909.840.300 | 100,00 | 99,03 | 12 | Dok | 909.840.300 | 20,00 | 104,39 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 15 | Dok | 53.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.600.000 | 1 | Dok | 10.579.000 | 100,00 | 99,80 | 1 | Dok | 10.579.000 | 6,67 | 19,96 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 15 | Dok | 30.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.000.000 | 1 | Dok | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.000.000 | 6,67 | 20,00 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 6.059.900 | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.000.000 | 1 | Lap | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 5.000.000 | 20,00 | 82,51 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 | Dok | 20.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.000.000 | 1 | Dok | 3.177.500 | 100,00 | 79,44 | 1 | Dok | 3.177.500 | 20,00 | 15,89 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 17 | Lap | 6.999.300 | - | Lap | - | 17 | Lap | 6.000.000 | 17 | Lap | 5.994.500 | 100,00 | 99,91 | 17 | Lap | 5.994.500 | 100,00 | 85,64 | | |
| **4** | **3** | **30** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **100** | **%** | **50.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **10.000.000** | **100** | **%** | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** | **100** | **%** | **10.000.000** | **100,00** | **20,00** | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.03 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 | orang | 50.000.000 | - | orang | - | 1 | orang | 10.000.000 | 1 | orang | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | orang | 10.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **5** | **3** | **30** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **1.134.304.000** | | **%** | **0** | **100** | **%** | **226.860.800** | **100** | **%** | **226.433.900** | **100,00** | **99,81** | **20** | **%** | **226.433.900** | **20,00** | **19,96** | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 29.896.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 5.979.300 | 12 | Paket | 5.979.200 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 5.979.200 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 273.433.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 54.686.700 | 12 | Paket | 54.300.000 | 100,00 | 99,29 | 12 | Paket | 54.300.000 | 20,00 | 19,86 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 32.960.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 6.592.100 | 12 | Paket | 6.592.100 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 6.592.100 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 76.492.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 15.298.500 | 12 | Paket | 15.258.400 | 100,00 | 99,74 | 12 | Paket | 15.258.400 | 20,00 | 19,95 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 303.831.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 60.766.200 | 12 | Paket | 60.766.200 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 60.766.200 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 18.000.000 | 12 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 160.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 32.000.000 | 12 | Lap | 32.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Lap | 32.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Lap | 167.690.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 33.538.000 | 12 | Lap | 33.538.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Lap | 33.538.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **6** | **3** | **30** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **468.000.000** | | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **93.600.000** | **12** | **Lap** | **86.100.031** | **100,00** | **91,99** | **12** | **Lap** | **86.100.031** | **20,00** | **18,40** | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 468.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 93.600.000 | 12 | Lap | 86.100.031 | 100,00 | 91,99 | 12 | Lap | 86.100.031 | 20,00 | 18,40 | | |
| **7** | **3** | **30** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **85** | **unit** | **1.029.400.000** | **0** | **unit** | **0** | **17** | **unit** | **205.880.000** | **17** | **unit** | **187.462.062** | **100,00** | **91,05** | **17** | **unit** | **187.462.062** | **20,00** | **18,21** | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 | unit | 203.850.000 | - | unit | - | 1 | unit | 40.770.000 | 1 | unit | 29.461.000 | 100,00 | 72,26 | 1 | unit | 29.461.000 | 20,00 | 14,45 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 | unit | 667.050.000 | - | unit | - | 7 | unit | 133.410.000 | 7 | unit | 126.301.062 | 100,00 | 94,67 | 7 | unit | 126.301.062 | 20,00 | 18,93 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40 | unit | 33.500.000 | - | unit | - | 8 | unit | 6.700.000 | 8 | unit | 6.700.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | unit | 6.700.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | unit | 125.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 25.000.000 | 1 | unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 25.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **3** | **3** | **30** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang layak dikelola (%)** | **100** | **%** | **1.544.776.000** | | **%** | **0** | **100** | **%** | **308.955.200** | **100** | **%** | **301.260.116** | **100,00** | **97,51** | **20** | **%** | **301.260.116** | **20,00** | **19,50** | | |
| **8** | **3** | **30** | **03** | **2.01** | | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan** | **15** | **unit** | **1.177.288.000** | **0** | **unit** | **0** | **3** | **unit** | **235.457.600** | **3** | **unit** | **229.372.516** | **100,00** | **97,42** | **3** | **unit** | **229.372.516** | **20,00** | **19,48** | | |
| | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 10 | unit | 646.587.500 | - | unit | - | 2 | unit | 129.317.500 | 2 | unit | 123.270.816 | 100,00 | 95,32 | 2 | unit | 123.270.816 | 20,00 | 19,06 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 5 | unit | 530.700.500 | - | unit | - | 1 | unit | 106.140.100 | 1 | unit | 106.101.700 | 100,00 | 99,96 | 1 | unit | 106.101.700 | 20,00 | 19,99 | | |
| **9** | **3** | **30** | **03** | **2.01** | | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | **Pembinaan dan Bimbingan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat** | **10** | **Dok** | **367.488.000** | **0** | **Dok** | **0** | **2** | **Dok** | **73.497.600** | **2** | **Dok** | **71.887.600** | **100,00** | **97,81** | **2** | **Dok** | **71.887.600** | **20,00** | **19,56** | | |
| | 3 | 30 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 5 | Dok | 325.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 65.000.000 | 1 | Dok | 63.400.000 | 100,00 | 97,54 | 1 | Dok | 63.400.000 | 20,00 | 19,51 | | |
| | 3 | 30 | 03 | 2.02 | 02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 5 | Dok | 42.488.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.497.600 | 1 | Dok | 8.487.600 | 100,00 | 99,88 | 1 | Dok | 8.487.600 | 20,00 | 19,98 | | |
| **4** | **3** | **30** | **04** | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Persentase Pelaksanaan operasi pasar dan kegiatan lain untuk stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | **100** | **%** | **1.235.032.000** | | **%** | **0** | **100** | **%** | **247.006.400** | **100** | **%** | **246.756.400** | **100,00** | **99,90** | **20** | **%** | **246.756.400** | **20,00** | **19,98** | | |
| **10** | **3** | **30** | **04** | **2.02** | | **Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | **Operasi Pasar dan pasar murah Untuk mengendalikan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | **85** | **kali** | **1.235.032.000** | **0** | **kali** | **0** | **17** | **kali** | **247.006.400** | **17** | **kali** | **246.756.400** | **100,00** | **99,90** | **17** | **kali** | **246.756.400** | **20,00** | **19,98** | | |
| | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 5 | Lap | 234.440.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 46.888.100 | 1 | Lap | 46.638.100 | 100,00 | 99,47 | 1 | Lap | 46.638.100 | 20,00 | 19,89 | | |
| | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 5 | Lap | 1.000.591.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 200.118.300 | 1 | Lap | 200.118.300 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 200.118.300 | 20,00 | 20,00 | | |
| **5** | **3** | **30** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **kawasan peruntukan sentra IKM yang dikembangkan penyerepan tenaga kerja IKM dan fasilitasi dan promosi pameran** | **100** | **%** | **6.063.559.250** | | **%** | **0** | **80** | **%** | **1.212.711.850** | **75** | **%** | **1.167.191.326** | **93,75** | **96,25** | **15** | **%** | **1.167.191.326** | **15,00** | **19,25** | | |
| **11** | **3** | **30** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Event di dekranasda selama 1 tahun** | **10** | **Event** | **6.063.559.250** | **0** | **Event** | **0** | **2** | **Event** | **1.212.711.850** | **2** | **Event** | **1.167.191.326** | **100,00** | **96,25** | **2** | **Event** | **1.167.191.326** | **20,00** | **19,25** | | |
| | 3 | 30 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina | 5 | Pelaku Usaha | 3.354.754.250 | - | Pelaku Usaha | - | 1 | Pelaku Usaha | 670.950.850 | 1 | Pelaku Usaha | 626.652.326 | 100,00 | 93,40 | 1 | Pelaku Usaha | 626.652.326 | 20,00 | 18,68 | | |
| | 3 | 30 | 05 | 2.01 | 02 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 10 | Pelaku Usaha | 2.708.805.000 | - | Pelaku Usaha | - | 2 | Pelaku Usaha | 541.761.000 | 2 | Pelaku Usaha | 540.539.000 | 100,00 | 99,77 | 2 | Pelaku Usaha | 540.539.000 | 20,00 | 19,95 | | |
| **6** | **3** | **30** | **06** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Persentase penanganan pengaduan konsumen, pengawasan barang yang beredar di pasar** | **100** | **%** | **1.348.703.500** | | **%** | **0** | **80** | **%** | **269.740.700** | **80** | **%** | **268.418.200** | **100,00** | **99,51** | **16** | **%** | **268.418.200** | **16,00** | **19,90** | | |
| **12** | **3** | **30** | **06** | **2.01** | | **Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan** | **Penyuluhan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang** | **10** | **Dok** | **1.348.703.500** | **0** | **Dok** | **0** | **2** | **Dok** | **269.740.700** | **2** | **Dok** | **268.418.200** | **100,00** | **99,51** | **2** | **Dok** | **268.418.200** | **20,00** | **19,90** | | |
| | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 125 | Unit | 900.715.000 | - | Unit | - | 25 | Unit | 180.143.000 | 25 | Unit | 180.066.800 | 100,00 | 99,96 | 25 | Unit | 180.066.800 | 20,00 | 19,99 | | |
| | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 500 | Orang | 447.988.500 | - | Orang | - | 100 | Orang | 89.597.700 | 100 | Orang | 88.351.400 | 100,00 | 98,61 | 100 | Orang | 88.351.400 | 20,00 | 19,72 | | |
| **7** | **3** | **30** | **07** | | | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)** | **100** | **%** | **2.520.535.000** | | **%** | **0** | **80** | **%** | **504.107.000** | **80** | **%** | **500.498.799** | **100,00** | **99,28** | **16** | **%** | **500.498.799** | **16,00** | **19,86** | | |
| **13** | **3** | **30** | **07** | **2.01** | | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Pengggunaan Produk Dalam Negeri** | **Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri** | **15** | **Event** | **2.520.535.000** | **0** | **Event** | **0** | **3** | **Event** | **504.107.000** | **3** | **Event** | **500.498.799** | **100,00** | **99,28** | **3** | **Event** | **500.498.799** | **20,00** | **19,86** | | |
| | 3 | 30 | 07 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 5 | UMKM | 1.520.535.000 | - | UMKM | - | 1 | UMKM | 304.107.000 | 1 | UMKM | 300.607.000 | 100,00 | 98,85 | 1 | UMKM | 300.607.000 | 20,00 | 19,77 | | |
| | 3 | 30 | 07 | 2.01 | 02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, *Marketplace,* Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 10 | UMKM | 1.000.000.000 | - | UMKM | - | 2 | UMKM | 200.000.000 | 2 | UMKM | 199.891.799 | 100,00 | 99,95 | 2 | UMKM | 199.891.799 | 20,00 | 19,99 | | |
| **III** | **3** | **31** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **3** | **31** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Persentase Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan** | **100** | **%** | **1.798.154.750** | | **%** | **0** | **80** | **%** | **359.630.950** | **80** | **%** | **357.577.191** | **100,00** | **99,43** | **16** | **%** | **357.577.191** | **16,00** | **19,89** | | |
| **14** | **3** | **31** | **02** | **2.01** | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri** | **10** | **Dok** | **1.798.154.750** | **0** | **Dok** | **0** | **2** | **Dok** | **359.630.950** | **2** | **Dok** | **357.577.191** | **100,00** | **99,43** | **2** | **Dok** | **357.577.191** | **20,00** | **19,89** | | |
| | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 5 | Dok | 828.756.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 165.751.300,00 | 1 | Dok | 163.812.784 | 100,00 | 98,83 | 1 | Dok | 163.812.784 | 20,00 | 19,77 | | |
| | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 5 | Dok | 969.398.250 | - | Dok | - | 1 | Dok | 193.879.650,00 | 1 | Dok | 193.764.408 | 100,00 | 99,94 | 1 | Dok | 193.764.408 | 20,00 | 19,99 | | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **22.572.848.797** | | | **-** | | | **9.163.630.650** | | | **8.909.577.271** | | | | | **8.909.577.271** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **96,09** | **98,59** | | | | | **31,35** | **30,71** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **ST** | | | | | **SR** | **SR** | | |
| **27** | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **04** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **33.507.444.500** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **6.753.872.900** | **70** | **Poin** | **6.631.900.353** | **87,50** | **98,19** | **70** | **Poin** | **6.631.900.353** | **87,50** | **19,79** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **1** | **1** | **05** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **55** | **Dok** | **400.000.000** | | **Dok** | **-** | **11** | **Dok** | **80.000.000** | **11** | **Dok** | **79.999.850** | **100,00** | **100,00** | **11** | **Dok** | **79.999.850** | **20,00** | **20,00** | | |
| | 1 | 05 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 15.000.000 | 2 | Dok | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 15.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 15.000.000 | 1 | Dok | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 15.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 01 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 15.000.000 | 1 | Dok | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 15.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 50.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.000.000 | 1 | Dok | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 10.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 01 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 50.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.000.000 | 1 | Dok | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 10.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25 | Lap | 75.000.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 15.000.000 | 5 | Lap | 14.999.850 | 100,00 | 100,00 | 5 | Lap | 14.999.850 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| **2** | **1** | **05** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **28.241.989.500** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **5.648.397.900** | **12** | **Dok** | **5.598.752.295** | **100,00** | **99,12** | **2** | **Dok** | **5.598.752.295** | **4,00** | **19,82** | | |
| | 01 | 05 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 | Orang/Bulan | 18.029.620.000 | - | Orang/Bulan | - | 34 | Orang/Bulan | 3.605.924.000 | 34 | Orang/Bulan | 3.590.833.495 | 100,00 | 99,58 | 34 | Orang/Bulan | 3.590.833.495 | 100,00 | 19,92 | Dinas DAMKAR | |
| | 01 | 05 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 10.062.369.500 | - | Dok | - | 12 | Dok | 2.012.473.900 | 12 | Dok | 1.979.406.900 | 100,00 | 98,36 | 12 | Dok | 1.979.406.900 | 20,00 | 19,67 | Dinas DAMKAR | |
| | 01 | 05 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 75.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 15.000.000 | 1 | Lap | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 15.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| | 01 | 05 | 01 | 2,02 | 7 | 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 | 85 | Lap | 75.000.000 | - | Lap | - | 17 | Lap | 15.000.000 | 17 | Lap | 13.511.900 | 100,00 | 90,08 | 17 | Lap | 13.511.900 | 20,00 | 18,02 | Dinas DAMKAR | |
| **3** | **1** | **05** | **01** | **2,05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **90.480.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **70.480.000** | **50** | **%** | **59.928.000** | **50,00** | **85,03** | 10 | **%** | **59.928.000** | **10,00** | **66,23** | | |
| | 1 | 05 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Atribut beserta Kelengkapan | 480 | Paket | 60.480.000 | - | Paket | - | 96 | Paket | 60.480.000 | 96 | Orang | 59.928.000 | 100,00 | 99,09 | 96 | Orang | 59.928.000 | 20,00 | 99,09 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 01 | 2,05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 | Orang | 30.000.000 | - | Orang | - | 3 | Orang | 10.000.000 | - | Orang | - | 0,00 | 0,00 | - | Orang | - | 0,00 | 0,00 | Dinas DAMKAR | |
| **4** | **04** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **1.844.942.500** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **368.988.500** | **99** | **%** | **341.147.500** | **99,31** | **92,45** | **20** | **%** | **341.147.500** | **19,86** | **18,49** | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 25.000.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 5.000.000 | 12 | Paket | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 5.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 235 | Paket | 695.750.000 | - | Paket | - | 47 | Paket | 139.150.000 | 47 | Paket | 136.650.000 | 100,00 | 98,20 | 47 | Paket | 136.650.000 | 20,00 | 19,64 | Dinas DAMKAR | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 133.611.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 26.722.300 | 12 | Paket | 25.479.400 | 100,00 | 95,35 | 12 | Paket | 25.479.400 | 20,00 | 19,07 | Dinas DAMKAR | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 178.255.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 35.651.100 | 12 | Paket | 31.582.100 | 100,00 | 88,59 | 12 | Paket | 31.582.100 | 20,00 | 17,72 | Dinas DAMKAR | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 153.085.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 30.617.100 | 12 | Paket | 29.039.100 | 100,00 | 94,85 | 12 | Paket | 29.039.100 | 20,00 | 18,97 | Dinas DAMKAR | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 18.000.000 | 12 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 55.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 11.000.000 | 12 | Lap | 8.375.000 | 100,00 | 76,14 | 12 | Lap | 8.375.000 | 20,00 | 15,23 | Dinas DAMKAR | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 180 | Lap | 514.240.000 | - | Lap | - | 36 | Lap | 102.848.000 | 34 | Lap | 87.021.900 | 94,44 | 84,61 | 34 | Lap | 87.021.900 | 18,89 | 16,92 | Dinas DAMKAR | |
| **5** | **04** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **275** | **Unit** | **397.432.500** | **-** | **Unit** | **-** | **55** | **Unit** | **79.486.500** | **55** | **Unit** | **78.521.000** | **100,00** | **98,79** | **55** | **Unit** | **78.521.000** | **20,00** | **19,76** | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 275 | Unit | 397.432.500 | - | Unit | - | 55 | Unit | 79.486.500 | 55 | Unit | 78.521.000 | 100,00 | 98,79 | 55 | Unit | 78.521.000 | 20,00 | 19,76 | Dinas DAMKAR | |
| **6** | **04** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa penunjang urusan kantor** | **60** | **Lap** | **201.500.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **40.300.000** | **12** | **Lap** | **27.264.303** | **100,00** | **67,65** | **12** | **Lap** | **27.264.303** | **20,00** | **13,53** | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 201.500.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 40.300.000 | 12 | Lap | 27.264.303 | 100,00 | 67,65 | 12 | Lap | 27.264.303 | 20,00 | 13,53 | Dinas DAMKAR | |
| **7** | **04** | **02** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang milik daerah yang dipelihara** | **47** | **Unit** | **2.331.100.000** | **-** | **Unit** | **-** | **11** | **Unit** | **466.220.000** | **11** | **Unit** | **446.287.405** | **100,00** | **95,72** | **11** | **Unit** | **446.287.405** | **23,40** | **19,14** | | |
| | 04 | 02 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 | Unit | 376.700.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 75.340.000 | 2 | Unit | 73.072.405 | 100,00 | 96,99 | 2 | Unit | 73.072.405 | 100,00 | 19,40 | Dinas DAMKAR | |
| | 04 | 02 | 01 | 2,09 | 06 | 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 | 40 | Unit | 1.854.400.000 | - | Unit | - | 8 | Unit | 370.880.000 | 8 | Unit | 353.215.000 | 100,00 | 95,24 | 8 | Unit | 353.215.000 | 20,00 | 19,05 | Dinas DAMKAR | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 04 | 02 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantorr dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 100.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 20.000.000 | 1 | Unit | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 20.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| **2** | **1** | **05** | **03** | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten** | **43** | **%** | **46.012.000** | | **%** | **-** | **20** | **%** | **9.202.400** | **29,41** | **%** | **9.200.000** | **147,05** | **99,97** | **29** | **%** | **9.200.000** | **68,40** | **19,99** | | |
| **8** | **1** | **05** | **03** | **2,02** | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)** | **100** | **%** | **46.012.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **9.202.400** | **100** | **%** | **9.200.000** | **100,00** | **99,97** | **100** | **%** | **9.200.000** | **100,00** | **19,99** | **Dinas DAMKAR** | |
| | 1 | 05 | 03 | 2,02 | 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 5 | Dok | 24.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.800.000 | 1 | Dok | 4.800.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 4.800.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 03 | 2,02 | 04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas | 20 | Unit | 22.012.000 | - | Unit | - | 4 | Unit | 4.402.400 | 4 | Unit | 4.400.000 | 100,00 | 99,95 | 4 | Unit | 4.400.000 | 20,00 | 19,99 | Dinas DAMKAR | |
| **3** | **1** | **05** | **04** | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)** | **100** | **%** | **6.775.578.000** | | **%** | **-** | **81** | **%** | **1.355.115.600** | **81,70** | **%** | **1.306.189.600** | **100,86** | **96,39** | **81,7** | **%** | **1.306.189.600** | **81,70** | **19,28** | | |
| **9** | **1** | **05** | **04** | **2,01** | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **20** | **Dok** | **5.660.828.000** | **0** | **Dok** | **-** | **4** | **Dok** | **1.132.165.600** | **4** | **Dok** | **1.089.025.000** | **100,00** | **96,19** | **4** | **Dok** | **1.089.025.000** | **20,00** | **19,24** | | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,01 | 01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 5 | Dok | 100.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 20.000.000 | 1 | Dok | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 20.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,01 | 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5 | Lap | 1.807.510.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 361.502.000 | 1 | Lap | 348.054.000 | 100,00 | 96,28 | 1 | Lap | 348.054.000 | 20,00 | 19,26 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,01 | 03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 10 | Dok | 453.533.500 | - | Dok | - | 2 | Dok | 90.706.700 | 2 | Dok | 85.706.700 | 100,00 | 94,49 | 2 | Dok | 85.706.700 | 20,00 | 18,90 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,01 | 06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 590 | Unit | 2.495.335.000 | - | Unit | - | 118 | Unit | 499.067.000 | 118 | Unit | 494.524.400 | 100,00 | 99,09 | 118 | Unit | 494.524.400 | 20,00 | 19,82 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,01 | 07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 550 | Orang | 624.999.500 | - | Orang | - | 110 | Orang | 124.999.900 | 110 | Orang | 104.999.900 | 100,00 | 84,00 | 110 | Orang | 104.999.900 | 20,00 | 16,80 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,01 | 09 | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 5 | Dok | 179.450.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 35.890.000 | 1 | Dok | 35.740.000 | 100,00 | 99,58 | 1 | Dok | 35.740.000 | 20,00 | 19,92 | Dinas DAMKAR | |
| **10** | **1** | **05** | **04** | **2,02** | | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | **Jumlah Pengawasan dan Pendataan Peralatan Proteksi Kebakaran untuk Kesiapsiagaan** | **5** | **Dok** | **175.000.000** | | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **35.000.000** | **1** | **Dok** | **34.990.000** | **100,00** | **99,97** | **1** | **Dok** | **34.990.000** | **20,00** | **19,99** | | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,02 | 01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | 5 | Dok | 175.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 35.000.000 | 1 | Dok | 34.990.000 | 100,00 | 99,97 | 1 | Dok | 34.990.000 | 20,00 | 19,99 | Dinas ABCD | |
| **11** | **1** | **05** | **04** | **2,03** | | **Investigasi Kejadian Kebakaran** | **Jumlah dokumen Investigasi Kebakaran** | **5** | **Dok** | **141.000.000** | | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **28.200.000** | **1** | **Dok** | **23.475.000** | **100,00** | **83,24** | **1** | **Dok** | **23.475.000** | **20,00** | **16,65** | | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,03 | 01 | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian | 5 | Dok | 141.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 28.200.000 | 1 | Dok | 23.475.000 | 100,00 | 83,24 | 1 | Dok | 23.475.000 | 20,00 | 16,65 | Dinas ABCD | |
| **12** | **1** | **05** | **04** | **2,04** | | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | **Persentase daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar kebakaran (lokasi) (Provinsi)** | **100** | **%** | **675.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **135.000.000** | **100** | **%** | **133.949.600** | **100,00** | **99,22** | **20** | **%** | **133.949.600** | **20,00** | **19,84** | | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,04 | 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 700 | Orang | 200.000.000 | - | Orang | - | 140 | Orang | 40.000.000 | 140 | Orang | 39.999.600 | 100,00 | 100,00 | 140 | Orang | 39.999.600 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,04 | 02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 30 | Desa/Kelurahan | 175.000.000 | - | Desa/Kelurahan | - | 6 | Desa/Kelurahan | 35.000.000 | 6 | Desa/Kelurahan | 35.000.000 | 100,00 | 100,00 | 6 | Desa/Kelurahan | 35.000.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas DAMKAR | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,04 | 03 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melaluiinPenyediaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | 5 | Dok | 300.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 60.000.000 | 1 | Dok | 58.950.000 | 100,00 | 98,25 | 1 | Dok | 58.950.000 | 20,00 | 19,65 | Dinas DAMKAR | |
| **13** | **1** | **05** | **04** | **2,05** | | **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia** | **Persentase Operasi pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia** | **100** | **%** | **123.750.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **24.750.000** | **100** | **%** | **24.750.000** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **24.750.000** | **20,00** | **20,00** | | |
| | 1 | 05 | 04 | 2,05 | 03 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | 85 | Unit | 123.750.000 | - | Unit | - | 17 | Unit | 24.750.000 | 17 | Unit | 24.750.000 | 100,00 | 100,00 | 17 | Unit | 24.750.000 | 20,00 | 20,00 | Dinas ABCD | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **40.329.034.500** | | | **-** | | | **8.118.190.900** | | | **7.947.289.953** | | | | | **7.947.289.953** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **111,80** | **98,19** | | | | **79,20** | **19,69** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **ST** | | | | **T** | **SR** | | |

| | |
|---|---|
| **28** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)** |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | | | | | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan | 85 | Poin | 53.472.808.095 | 0 | Poin | - | 85 | Poin | 8.833.331.200 | 80 | Poin | 8.620.278.573 | 94,12 | 97,59 | 80 | Poin | 8.620.278.573 | 94,12 | 16,12 | Bappeda Lam-Sel | |
| 1 | 04 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 45 | Dok | 1.368.401.525 | - | Dok | - | 10 | Dok | 155.768.000 | 9 | Dok | 145.195.000 | 90,00 | 93,21 | 9 | Dok | 145.195.000 | 20,00 | 10,61 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 25 | Dok | 283.455.750 | - | Dok | - | 2 | Dok | 28.939.000 | 2 | Dok | 28.939.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 28.939.000 | 8,00 | 10,21 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 274.227.290 | - | Dok | - | 1 | Dok | 27.367.000 | 1 | Dok | 27.367.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 27.367.000 | 20,00 | 9,98 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 266.026.540 | - | Dok | - | 1 | Dok | 26.632.000 | 1 | Dok | 26.632.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 26.632.000 | 20,00 | 10,01 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 181.248.315 | - | Dok | - | 1 | Dok | 22.498.000 | 1 | Dok | 11.925.000 | 100,00 | 53,00 | 1 | Dok | 11.925.000 | 20,00 | 6,58 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 181.248.315 | - | Dok | - | 1 | Dok | 22.498.000 | 1 | Dok | 22.498.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 22.498.000 | 20,00 | 12,41 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 | Lap | 182.195.315 | - | Lap | - | 4 | Lap | 27.834.000 | 4 | Lap | 27.834.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 27.834.000 | 40,00 | 15,28 | Bappeda Lam-Sel | |
| 2 | 04 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | Dok | 43.973.234.170 | | Dok | - | 12 | Dok | 7.552.617.000 | 12 | Dok | 7.452.485.139 | 100,00 | 98,67 | 12 | Dok | 7.452.485.139 | 20,00 | 16,95 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 350 | Orang/bulan | 37.050.248.350 | - | Orang/bulan | - | 70 | Orang/bulan | 6.332.434.000 | 70 | Orang/bulan | 6.245.627.639 | 100,00 | 98,63 | 70 | Orang/bulan | 6.245.627.639 | 20,00 | 16,86 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 5.816.049.570 | - | Dok | - | 12 | Dok | 1.071.644.000 | 12 | Dok | 1.070.525.500 | 100,00 | 99,90 | 12 | Dok | 1.070.525.500 | 20,00 | 18,41 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 | Dok | 237.472.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 30.468.000 | 1 | Dok | 29.418.000 | 100,00 | 96,55 | 1 | Dok | 29.418.000 | 20,00 | 12,39 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 01 | 01 | 2,02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 5 | Dok | 210.100.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 30.993.000 | 3 | Dok | 29.943.000 | 100,00 | 96,61 | 3 | Dok | 29.943.000 | 60,00 | 14,25 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 01 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 237.472.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 35.692.000 | 1 | Lap | 25.585.000 | 100,00 | 71,68 | 1 | Lap | 25.585.000 | 20,00 | 10,77 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 01 | 01 | 2,02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 | Dok | 217.562.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 16.540.000 | 1 | Dok | 16.540.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 16.540.000 | 100,00 | 7,60 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 01 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 90 | Lap | 204.328.750 | - | Lap | - | 18 | Lap | 34.846.000 | 18 | Lap | 34.846.000 | 100,00 | 100,00 | 18 | Lap | 34.846.000 | 20,00 | 17,05 | Bappeda Lam-Sel | |
| 3 | 04 | 01 | 01 | 2,035 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 75 | Dok | 325.365.400 | - | Dok | - | 15 | Dok | 39.993.500 | 15 | Dok | 38.117.500 | 100,00 | 95,31 | 15 | Dok | 38.117.500 | 20,00 | 11,72 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 01 | 01 | 2,03 | 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 10 | Lap | 111.211.950 | - | Lap | - | 2 | Lap | 8.366.500 | 2 | Lap | 8.366.500 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 8.366.500 | 20,00 | 7,52 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 01 | 01 | 2,03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 60 | Lap | 109.616.500 | - | Lap | - | 12 | Lap | 18.946.500 | 12 | Lap | 17.196.500 | 100,00 | 90,76 | 12 | Lap | 17.196.500 | 20,00 | 15,69 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 01 | 01 | 2,03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Lap | 104.536.950 | - | Lap | - | 1 | Lap | 12.680.500 | 1 | Lap | 12.554.500 | 100,00 | 99,01 | 1 | Lap | 12.554.500 | 20,00 | 12,01 | Bappeda Lam-Sel | |
| 4 | 04 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | 650.600.990 | | % | - | 100 | % | 58.430.500 | 100 | % | 51.816.500 | 100,00 | 88,68 | 20 | % | 51.816.500 | 20,00 | 7,96 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 01 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 10 | Paket | 290.731.860 | - | Paket | - | 2 | Paket | 15.000.000 | 2 | Paket | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 15.000.000 | 20,00 | 5,16 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 01 | 01 | 2,05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 10 | Dok | 109.240.500 | - | Dok | - | 2 | Dok | 14.614.500 | 2 | Dok | 12.104.500 | 100,00 | 82,83 | 2 | Dok | 12.104.500 | 20,00 | 11,08 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 01 | 01 | 2,05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 10 | Dok | 129.952.050 | - | Dok | - | 2 | Dok | 18.112.000 | 2 | Dok | 18.112.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 18.112.000 | 20,00 | 13,94 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 01 | 01 | 2,05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 | Orang | 120.676.580 | - | Orang | - | 2 | Orang | 10.704.000 | 2 | Orang | 6.600.000 | 100,00 | 61,66 | 2 | Orang | 6.600.000 | 20,00 | 5,47 | Bappeda Lam-Sel | |
| 5 | 04 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%) | 100 | % | 3.442.759.370 | | % | - | 100 | % | 524.902.200 | 96,88 | % | 455.368.514 | 96,88 | 86,75 | 19 | % | 455.368.514 | 19,38 | 13,23 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 45 | Paket | 153.665.050 | - | Paket | - | 4 | Paket | 26.724.000 | 4 | Paket | 24.724.000 | 100,00 | 92,52 | 4 | Paket | 24.724.000 | 8,89 | 16,09 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 65 | Paket | 953.942.520 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 115 | Paket | 144.924.300 | - | Paket | - | 4 | Paket | 25.000.000 | 3 | Paket | 25.000.000 | 75,00 | 100,00 | 3 | Paket | 25.000.000 | 2,61 | 17,25 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 235 | Paket | 290.699.480 | - | Paket | - | 4 | Paket | 50.221.600 | 4 | Paket | 50.093.300 | 100,00 | 99,74 | 4 | Paket | 50.093.300 | 1,70 | 17,23 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 50 | Paket | 214.963.520 | - | Paket | - | 4 | Paket | 79.966.600 | 4 | Paket | 60.384.900 | 100,00 | 75,51 | 4 | Paket | 60.384.900 | 8,00 | 28,09 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 96.743.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 18.000.000 | 12 | Dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 18.000.000 | 20,00 | 18,61 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.07 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 10 | Paket | 388.547.800 | - | Paket | - | 2 | Paket | 5.000.000 | 2 | Paket | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 5.000.000 | 20,00 | 1,29 | Bappeda Lam-Sel | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 190 | Lap | 369.523.100 | - | Lap | - | 38 | Lap | 63.300.000 | 38 | Lap | 43.425.000 | 100,00 | 68,60 | 38 | Lap | 43.425.000 | 20,00 | 11,75 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 595 | Lap | 829.750.600 | - | Lap | - | 119 | Lap | 256.690.000 | 119 | Lap | 228.741.314 | 100,00 | 89,11 | 119 | Lap | 228.741.314 | 20,00 | 27,57 | Bappeda Lam-Sel | |
| **6** | **04** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **250** | **Unit** | **140.500.000** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **Unit** | **-** | **0,00** | **0,00** | **Bappeda Lam-Sel** | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 250 | Unit | 140.500.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | Bappeda Lam-Sel | |
| **7** | **04** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **1.517.898.340** | | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **181.200.000** | **12** | **Lap** | **172.275.330** | **100,00** | **95,07** | **12** | **Lap** | **172.275.330** | **20,00** | **11,35** | **Bappeda Lam-Sel** | |
| | 04 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 1.517.898.340 | - | Lap | - | 12 | Lap | 181.200.000 | 12 | Lap | 172.275.330 | 100,00 | 95,07 | 12 | Lap | 172.275.330 | 20,00 | 11,35 | Bappeda Lam-Sel | |
| **8** | **04** | **02** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **135** | **Unit** | **2.054.048.300** | **-** | **Unit** | **-** | **26** | **Unit** | **320.420.000** | **26** | **Unit** | **305.020.590** | **100,00** | **95,19** | **26** | **Unit** | **305.020.590** | **19,26** | **14,85** | **Bappeda Lam-Sel** | |
| | 04 | 02 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 65 | Unit | 1.412.130.500 | - | Unit | - | 12 | Unit | 245.420.000 | 12 | Unit | 234.020.590 | 100,00 | 95,36 | 12 | Unit | 234.020.590 | 18,46 | 16,57 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 | Unit | 142.831.550 | - | Unit | - | 12 | Unit | 25.000.000 | 12 | Unit | 22.100.000 | 100,00 | 88,40 | 12 | Unit | 22.100.000 | 20,00 | 15,47 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | Unit | 374.086.250 | - | Unit | - | 2 | Unit | 50.000.000 | 2 | Unit | 48.900.000 | 100,00 | 97,80 | 2 | Unit | 48.900.000 | 20,00 | 13,07 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 3,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | Unit | 25.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 04 | 02 | 01 | 4,09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | Unit | 100.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | Bappeda Lam-Sel | |
| **2** | **5** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas** | **100** | **%** | **9.701.871.700** | | **%** | **0** | **100** | **%** | **1.532.542.000** | **80** | **%** | **1.199.759.485** | **80,00** | **78,29** | **16** | **%** | **1.199.759.485** | **16,00** | **12,37** | **Bappeda Lam-Sel** | |
| **9** | **5** | **01** | **02** | **2,01** | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **Peraturan daerah/Kepala daerah tentang dokumen perencanaan perangkat daerah** | **24** | **Dok** | **6.339.229.000** | **-** | **Dok** | **-** | **4** | **Dok** | **837.458.000** | **4** | **Dok** | **735.607.001** | **100,00** | **87,84** | **4** | **Dok** | **735.607.001** | **16,67** | **11,60** | **Bappeda Lam-Sel** | |
| | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik | 12 | Dok | 1.027.175.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 76.175.000 | 2 | Dok | 15.305.500 | 100,00 | 20,09 | 2 | Dok | 15.305.500 | 16,67 | 1,49 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | Dok | 579.757.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 69.757.000 | 2 | Dok | 69.657.701 | 100,00 | 99,86 | 2 | Dok | 69.657.701 | 28,57 | 12,01 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 7 | Berita Acara | 335.810.000 | - | Berita Acara | - | 1 | Berita Acara | 47.905.000 | 1 | Berita Acara | 47.905.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Berita Acara | 47.905.000 | 14,29 | 14,27 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 7 | Berita Acara | 337.880.000 | - | Berita Acara | - | 1 | Berita Acara | 47.880.000 | 1 | Berita Acara | 47.730.000 | 100,00 | 99,69 | 1 | Berita Acara | 47.730.000 | 14,29 | 14,13 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 7 | Berita Acara | 1.710.000.000 | - | Berita Acara | - | 1 | Berita Acara | 300.000.000 | 1 | Berita Acara | 290.112.800 | 100,00 | 96,70 | 1 | Berita Acara | 290.112.800 | 14,29 | 16,97 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 40 | Usulan | 748.607.000 | - | Usulan | - | 17 | Usulan | 177.607.000 | 17 | Usulan | 146.777.000 | 100,00 | 82,64 | 17 | Usulan | 146.777.000 | 42,50 | 19,61 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 12 | Dok | 1.600.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 118.134.000 | 2 | Dok | 118.119.000 | 100,00 | 99,99 | 2 | Dok | 118.119.000 | 16,67 | 7,38 | Bappeda Lam-Sel | |
| **10** | **5** | **01** | **02** | **2,02** | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Persentase ketersediaan dan keterisian data SIPD** | **100** | **%** | **900.642.700** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **184.084.000** | **100,00** | **%** | **162.744.030** | **100,00** | **88,41** | **20** | **%** | **162.744.030** | **20,00** | **18,07** | **Bappeda Lam-Sel** | |
| | 5 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 1.227 | Masukan | 444.136.300 | - | Masukan | - | 246 | Masukan | 75.000.000 | 246 | Masukan | 70.979.830 | 100,00 | 94,64 | 246 | Masukan | 70.979.830 | 20,05 | 15,98 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 02 | 2,02 | 02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | 43 | Orang | 456.506.400 | - | Orang | - | 8 | Orang | 109.084.000 | 8 | Orang | 91.764.200 | 100,00 | 84,12 | 8 | Orang | 91.764.200 | 18,60 | 20,10 | Bappeda Lam-Sel | |
| **11** | **5** | **01** | **02** | **2,03** | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **31** | **Dok** | **2.462.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **10** | **Dok** | **511.000.000** | **8** | **Dok** | **301.408.454** | **80,00** | **58,98** | **8** | **Dok** | **301.408.454** | **25,81** | **12,24** | **Bappeda Lam-Sel** | |
| | 5 | 01 | 02 | 2,03 | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 15 | Lap | 647.000.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 125.000.000 | 5 | Lap | 69.812.400 | 100,00 | 55,85 | 5 | Lap | 69.812.400 | 33,33 | 10,79 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 02 | 2,03 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 16 | Lap | 1.815.000.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 386.000.000 | 5 | Lap | 231.596.054 | 100,00 | 60,00 | 5 | Lap | 231.596.054 | 31,25 | 12,76 | Bappeda Lam-Sel | |
| **3** | **5** | **01** | **03** | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase Renstra dan Renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD** | **100** | **%** | **10.211.026.440** | | **%** | **0** | **100** | **%** | **1.728.256.000** | **80** | **%** | **1.304.716.724** | **80,00** | **75,49** | **16** | **%** | **1.304.716.724** | **16,00** | **12,78** | **Bappeda Lam-Sel** | |
| **12** | **5** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **Persentase renstra dan renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sosial** | **100** | **%** | **4.251.754.500** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **615.000.000** | **80** | **%** | **504.038.052** | **80,00** | **81,96** | **16** | **%** | **504.038.052** | **16,00** | **11,85** | **Bappeda Lam-Sel** | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 130 | Dok | 213.678.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 30.000.000 | 3 | Dok | 29.510.000 | 100,00 | 98,37 | 3 | Dok | 29.510.000 | 2,31 | 13,81 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 130 | OPD | 213.678.000 | - | OPD | - | 36 | OPD | 16.836.500 | 33 | OPD | 15.086.500 | 91,67 | 89,61 | 33 | OPD | 15.086.500 | 25,38 | 7,06 | Bappeda Lam-Sel | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 130 | Lap | 213.678.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 30.000.000 | 2 | Lap | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 30.000.000 | 1,54 | 14,04 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 10 | Lap | 915.765.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 94.751.600 | 2 | Lap | 93.371.600 | 100,00 | 98,54 | 2 | Lap | 93.371.600 | 20,00 | 10,20 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 05 | 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) | 155 | Dok | 213.678.500 | - | Dok | - | 3 | Dok | 30.000.000 | 3 | Dok | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Dok | 30.000.000 | 1,94 | 14,04 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | 155 | OPD | 213.678.500 | - | OPD | - | 36 | OPD | 22.850.300 | 36 | OPD | 19.350.300 | 100,00 | 84,68 | 36 | OPD | 19.350.300 | 23,23 | 9,06 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | 155 | OPD | 213.678.500 | - | OPD | - | 36 | OPD | 30.000.000 | 36 | OPD | 28.470.000 | 100,00 | 94,90 | 36 | OPD | 28.470.000 | 23,23 | 13,32 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 25 | Lap | 2.053.920.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 360.561.600 | 5 | Lap | 258.249.652 | 100,00 | 71,62 | 5 | Lap | 258.249.652 | 20,00 | 12,57 | Bappeda Lam-Sel | |
| **13** | **5** | **01** | **03** | **2,02** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **Persentase renstra dan renjaSKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **100** | **%** | **3.082.648.485** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **588.256.000** | **80** | **%** | **462.997.183** | **80,00** | **78,71** | **16** | **%** | **462.997.183** | **16,00** | **15,02** | **Bappeda Lam-Sel** | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 01 | 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) | 20 | Dok | 198.050.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 69.688.800 | 3 | Dok | 51.274.800 | 100,00 | 73,58 | 3 | Dok | 51.274.800 | 15,00 | 25,89 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | 50 | OPD | 198.050.000 | - | OPD | - | 5 | OPD | 39.535.800 | 5 | OPD | 35.130.800 | 100,00 | 88,86 | 5 | OPD | 35.130.800 | 10,00 | 17,74 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang PerekonomianDaerah Bidang Perekonomian | 50 | OPD | 276.904.750 | - | OPD | - | 2 | OPD | 37.695.000 | 2 | OPD | 32.586.000 | 100,00 | 86,45 | 2 | OPD | 32.586.000 | 4,00 | 11,77 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 10 | Lap | 1.146.769.720 | - | Lap | - | 2 | Lap | 183.843.500 | 2 | Lap | 115.442.470 | 100,00 | 62,79 | 2 | Lap | 115.442.470 | 20,00 | 10,07 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 05 | 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) | 10 | Dok | 172.597.950 | - | Dok | - | 2 | Dok | 46.526.900 | 2 | Dok | 38.142.900 | 100,00 | 81,98 | 2 | Dok | 38.142.900 | 20,00 | 22,10 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | 50 | OPD | 198.000.000 | - | OPD | - | 4 | OPD | 28.291.300 | 4 | OPD | 26.541.300 | 100,00 | 93,81 | 4 | OPD | 26.541.300 | 8,00 | 13,40 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | 50 | OPD | 198.000.000 | - | OPD | - | 4 | OPD | 37.789.800 | 4 | OPD | 37.469.400 | 100,00 | 99,15 | 4 | OPD | 37.469.400 | 8,00 | 18,92 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 20 | Lap | 694.276.065 | - | Lap | - | 2 | Lap | 144.884.900 | 2 | Lap | 126.409.513 | 100,00 | 87,25 | 2 | Lap | 126.409.513 | 10,00 | 18,21 | Bappeda Lam-Sel | |
| **14** | **5** | **1** | **3** | **3** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **Persentase renstra dan Renja Perubahan SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **100** | **%** | **2.876.623.455** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **525.000.000** | **80** | **%** | **337.681.489** | **80,00** | **64,32** | **16** | **%** | **337.681.489** | **16,00** | **11,74** | **Bappeda Lam-Sel** | |
| | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 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) | 10 | Dok | 431.494.850 | - | Dok | - | 2 | Dok | 82.760.000 | 2 | Dok | 62.184.500 | 100,00 | 75,14 | 2 | Dok | 62.184.500 | 20,00 | 14,41 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 35 | OPD | 225.528.800 | - | OPD | - | 3 | OPD | 51.263.000 | 3 | OPD | 26.893.000 | 100,00 | 52,46 | 3 | OPD | 26.893.000 | 8,57 | 11,92 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 35 | OPD | 259.878.735 | - | OPD | - | 3 | OPD | 53.384.600 | 3 | OPD | 38.366.328 | 100,00 | 71,87 | 3 | OPD | 38.366.328 | 8,57 | 14,76 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 60 | Lap | 891.756.750 | - | Lap | - | 3 | Lap | 93.527.800 | 3 | Lap | 62.780.400 | 100,00 | 67,12 | 3 | Lap | 62.780.400 | 5,00 | 7,04 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 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) | 60 | Dok | 339.443.250 | - | Dok | - | 2 | Dok | 69.599.000 | 2 | Dok | 31.198.820 | 100,00 | 44,83 | 2 | Dok | 31.198.820 | 3,33 | 9,19 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | 35 | OPD | 230.131.400 | - | OPD | - | 3 | OPD | 66.748.300 | 3 | OPD | 38.096.800 | 100,00 | 57,08 | 3 | OPD | 38.096.800 | 8,57 | 16,55 | Bappeda Lam-Sel | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | 35 | OPD | 210.726.420 | - | OPD | - | 3 | OPD | 44.813.300 | 3 | OPD | 26.380.300 | 100,00 | 58,87 | 3 | OPD | 26.380.300 | 8,57 | 12,52 | Bappeda Lam-Sel | |
| | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 60 | Lap | 287.663.250 | - | Lap | - | 3 | Lap | 62.904.000 | 3 | Lap | 51.781.341 | 100,00 | 82,32 | 3 | Lap | 51.781.341 | 5,00 | 18,00 | Bappeda Lam-Sel | |
| | | | | | | **TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | **73.385.706.235** | | | **-** | | | **12.094.129.200** | | | **11.124.754.782** | | | | | **11.124.754.782** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **42,04** | **13,75** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | **SR** | **SR** | | |
| **29** | **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | | | | | **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **05** | | | | | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **5** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **24.073.100.250** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **3.814.809.300** | **70** | **Poin** | **3.247.296.474** | **87,50** | **85,12** | **70** | **Poin** | **3.247.296.474** | **87,50** | **13,49** | | |
| **1** | **5** | **05** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **505.000.000** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **22.100.000** | **4** | **Dok** | **19.921.500** | **33,33** | **90,14** | **4** | **Dok** | **19.921.500** | **6,67** | **3,94** | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 100.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 10.000.000 | 2 | Dok | 9.931.000 | 100,00 | 99,31 | 2 | Dok | 9.931.000 | 20,00 | 9,93 | Balitbang Lam-Sel | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 100.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 700.000 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 100.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 5.000.000 | 20,00 | 5,00 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 100.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 700.000 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 100.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 700.000 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 5.000.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 5.000.000 | 3 | Lap | 4.990.500 | 100,00 | 99,81 | 3 | Lap | 4.990.500 | 20,00 | 99,81 | | |
| **2** | **5** | **05** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **20.375.000.000** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **3.335.968.500** | **12** | **Dok** | **2.796.084.652** | **100,00** | **83,82** | **12** | **Dok** | **2.796.084.652** | **20,00** | **13,72** | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/Bln | 17.000.000.000 | - | Orang/Bln | - | 12 | Orang/Bln | 2.907.507.000 | 12 | Orang/Bln | 2.378.067.852 | 100,00 | 81,79 | 12 | Orang/Bln | 2.378.067.852 | 20,00 | 13,99 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 | Dok | 3.000.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 412.578.000 | 12 | Dok | 403.059.300 | 100,00 | 97,69 | 12 | Dok | 403.059.300 | 240,00 | 13,44 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 4.990.000 | 100,00 | 99,80 | 1 | Dok | 4.990.000 | 20,00 | 6,65 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 5 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 4.967.500 | 100,00 | 99,35 | 1 | Dok | 4.967.500 | 20,00 | 6,62 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 75.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 183.500 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trieulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 85 | Lap | 75.000.000 | - | Lap | - | 17 | Lap | 5.000.000 | 17 | Lap | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 17 | Lap | 5.000.000 | 20,00 | 6,67 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 20 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 4 | Dok | 700.000 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **3** | **5** | **05** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **20** | **Dok** | **300.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **4** | **Dok** | **20.000.000** | **4** | **Dok** | **19.840.000** | **100,00** | **99,20** | **4** | **Dok** | **19.840.000** | **20,00** | **6,61** | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 4.957.500 | 100,00 | 99,15 | 1 | Dok | 4.957.500 | 20,00 | 6,61 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 4.925.500 | 100,00 | 98,51 | 1 | Dok | 4.925.500 | 20,00 | 6,57 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Lap | 75.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.000.000 | 1 | Lap | 4.978.500 | 100,00 | 99,57 | 1 | Lap | 4.978.500 | 20,00 | 6,64 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | Lap | 75.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.000.000 | 1 | Lap | 4.978.500 | 100,00 | 99,57 | 1 | Lap | 4.978.500 | 20,00 | 6,64 | | |
| **4** | **5** | **05** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **600.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **64.982.000** | **92** | **%** | **59.982.000** | **91,67** | **92,31** | **18** | **%** | **59.982.000** | **18,33** | **10,00** | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya | 10 | Paket | 225.000.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 30.000.000 | 2 | Paket | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 30.000.000 | 20,00 | 13,33 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 5 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.000.000 | 1 | Dok | 4.982.000 | 100,00 | 99,64 | 1 | Dok | 4.982.000 | 20,00 | 6,64 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah dokumen koordinasi dan monitoring penilaian kinerja pegawai | 5 | Dok | 75.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.982.000 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai sesuai tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 30 | orang | 225.000.000 | - | orang | - | 3 | orang | 25.000.000 | 5 | orang | 25.000.000 | 166,67 | 100,00 | 5 | orang | 25.000.000 | 16,67 | 11,11 | | |
| **5** | **5** | **05** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)** | **100** | **%** | **900.318.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **156.832.350** | **97** | **%** | **153.488.950** | **96,88** | **97,87** | **19** | **%** | **153.488.950** | **19,38** | **17,05** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 5 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket alat-alat listrik dan komponen listrik kantor | 60 | Paket | 40.530.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 5.678.800 | 1 | Paket | 5.678.800 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 5.678.800 | 1,67 | 14,01 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 140.000.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 21.010.500 | 1 | Paket | 21.000.000 | 100,00 | 99,95 | 1 | Paket | 21.000.000 | 1,67 | 15,00 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 25.500.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 3.023.650 | 1 | Paket | 3.023.650 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 3.023.650 | 1,67 | 11,86 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 25.288.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 25.288.000 | 2 | Paket | 25.281.000 | 100,00 | 99,97 | 2 | Paket | 25.281.000 | 3,33 | 99,97 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 95.000.000 | - | Paket | - | 5 | Paket | 16.841.400 | 5 | Paket | 16.840.500 | 100,00 | 99,99 | 5 | Paket | 16.840.500 | 8,33 | 17,73 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 60.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 6.830.000 | 12 | Dok | 6.680.000 | 100,00 | 97,80 | 12 | Dok | 6.680.000 | 20,00 | 11,13 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 200.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 22.500.000 | 12 | Lap | 19.425.000 | 100,00 | 86,33 | 12 | Lap | 19.425.000 | 20,00 | 9,71 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Lap | 314.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 55.660.000 | 9 | Lap | 55.560.000 | 75,00 | 99,82 | 9 | Lap | 55.560.000 | 15,00 | 17,69 | | |
| **6** | **5** | **05** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **25** | **Unit** | **250.000.000** | **-** | **Unit** | **-** | **1** | **Unit** | **7.000.000** | **1** | **Unit** | **6.500.000** | **100,00** | **92,86** | **1** | **Unit** | **6.500.000** | **4,00** | **2,60** | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralan dan Mesin yang disediakan | 25 | Unit | 250.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 7.000.000 | 1 | Unit | 6.500.000 | 100,00 | 92,86 | 1 | Unit | 6.500.000 | 4,00 | 2,60 | | |
| **7** | **5** | **05** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **375.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **67.200.000** | **12** | **Lap** | **53.501.024** | **100,00** | **79,61** | **12** | **Lap** | **53.501.024** | **20,00** | **14,27** | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 375.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 67.200.000 | 12 | Lap | 53.501.024 | 100,00 | 79,61 | 12 | Lap | 53.501.024 | 20,00 | 14,27 | | |
| **8** | **5** | **05** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **175** | **Unit** | **767.782.250** | **-** | **Unit** | **-** | **44** | **Unit** | **140.726.450** | **44** | **Unit** | **137.978.348** | **100,00** | **98,05** | **44** | **Unit** | **137.978.348** | **25,14** | **17,97** | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 | Unit | 300.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 39.970.000 | 1 | Unit | 39.764.000 | 100,00 | 99,48 | 1 | Unit | 39.764.000 | 20,00 | 13,25 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 | Unit | 222.782.250 | - | Unit | - | 3 | Unit | 44.556.450 | 3 | Unit | 42.068.240 | 100,00 | 94,42 | 3 | Unit | 42.068.240 | 20,00 | 18,88 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara | 150 | Unit | 100.000.000 | - | Unit | - | 39 | Unit | 17.500.000 | 39 | Unit | 17.500.000 | 100,00 | 100,00 | 39 | Unit | 17.500.000 | 26,00 | 17,50 | | |
| | 5 | 05 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 145.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 38.700.000 | 1 | Unit | 38.646.108 | 100,00 | 99,86 | 1 | Unit | 38.646.108 | 20,00 | 26,65 | | |
| **2** | **5** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah** | **100** | **%** | **11.000.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.465.014.000** | **100** | **%** | **1.356.330.720** | **100,00** | **92,58** | **20** | **%** | **1.356.330.720** | **20,00** | **12,33** | | |
| **9** | **5** | **05** | **02** | **2.01** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **Penelitian Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **15** | **Lap** | **3.450.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **861.690.000** | **3** | **Lap** | **822.656.520** | **100,00** | **95,47** | **3** | **Lap** | **822.656.520** | **20,00** | **23,85** | | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 5 | Lap | 1.150.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 264.930.000 | 1 | Lap | 250.246.000 | 100,00 | 94,46 | 1 | Lap | 250.246.000 | 20,00 | 21,76 | | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 02 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | 5 | Lap | 1.150.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 277.500.000 | 1 | Lap | 276.294.520 | 100,00 | 99,57 | 1 | Lap | 276.294.520 | 20,00 | 24,03 | | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 05 | 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 Aparatur dan Reformasi | 5 | Lap | 1.150.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 319.260.000 | 1 | Lap | 296.116.000 | 100,00 | 92,75 | 1 | Lap | 296.116.000 | 20,00 | 25,75 | | |
| **10** | **5** | **05** | **02** | **2.02** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | **Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | **100** | **%** | **1.000.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **67.500.000** | **100** | **%** | **67.099.700** | **100,00** | **99,41** | **20** | **%** | **67.099.700** | **20,00** | **6,71** | | |
| | 5 | 06 | 02 | 2,02 | 05 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 5 | Dok | 1.000.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 67.500.000 | 1 | Dok | 67.099.700 | 100,00 | 99,41 | 1 | Dok | 67.099.700 | 20,00 | 6,71 | | |
| **11** | **5** | **05** | **02** | **2.03** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | **Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | **100** | **%** | **2.000.000.000** | | **%** | | **100** | **%** | **131.774.000** | **100** | **%** | **131.774.000** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **131.774.000** | **20,00** | **6,59** | | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 02 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | 5 | Dok | 1.000.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 65.887.000 | 1 | Dok | 65.887.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 65.887.000 | 20,00 | 6,59 | | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 04 | Penelitian dan Pemgembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KUA dan Perubahan PPAS | 5 | Dok | 1.000.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 65.887.000 | 1 | Dok | 65.887.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 65.887.000 | 20,00 | 6,59 | | |
| **12** | **5** | **05** | **02** | **2.04** | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **25** | **Lap** | **4.550.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **5** | **Lap** | **404.050.000** | **5** | **Lap** | **334.800.500** | **100,00** | **82,86** | **5** | **Lap** | **334.800.500** | **20,00** | **7,36** | | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 01 | Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi | 5 | Lap | 1.000.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 67.100.000 | 1 | Lap | 66.742.000 | 100,00 | 99,47 | 1 | Lap | 66.742.000 | 20,00 | 6,67 | | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 02 | 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 | 5 | Lap | 1.000.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 102.150.000 | 1 | Lap | 89.942.000 | 100,00 | 88,05 | 1 | Lap | 89.942.000 | 20,00 | 8,99 | | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 03 | 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 | 5 | Lap | 1.150.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 125.000.000 | 1 | Lap | 122.911.200 | 100,00 | 98,33 | 1 | Lap | 122.911.200 | 20,00 | 10,69 | | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 5 | Lap | 250.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 35.000.000 | 1 | Lap | 17.482.800 | 100,00 | 49,95 | 1 | Lap | 17.482.800 | 20,00 | 6,99 | | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 5 | Lap | 1.150.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 74.800.000 | 1 | Lap | 37.722.500 | 100,00 | 50,43 | 1 | Lap | 37.722.500 | 20,00 | 3,28 | | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **35.073.100.250** | | | **-** | | | **5.279.823.300** | | | **4.603.627.194** | | | | | **4.603.627.194** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **93,75** | **88,85** | | | | **53,75** | **12,91** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **T** | | | | **R** | **SR** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 30 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 02 | | | | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | WTP | | | | | | WTP | 477.262.573.744 | | | 454.231.452.948 | | | | | 454.231.452.948 | | | | |
| 1 | 05 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan | 90 | Poin | 274.373.151.389 | | Poin | 0 | 82 | Poin | 40.020.619.344 | 80 | Poin | 38.972.903.703 | 97,56 | 97,38 | 80 | Poin | 38.972.903.703 | 88,89 | 14,20 | | |
| 1 | 05 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 45 | Dok | 386.725.000 | - | Dok | 0 | 9 | Dok | 70.000.000 | 9 | Dok | 69.240.000 | 100,00 | 98,91 | 9 | Dok | 69.240.000 | 20,00 | 17,90 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 83.162.500 | - | Dok | - | 2 | Dok | 15.000.000 | 2 | Dok | 14.890.000 | 100,00 | 99,27 | 2 | Dok | 14.890.000 | 20,00 | 17,90 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 55.100.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.000.000 | 1 | Dok | 9.994.000 | 100,00 | 99,94 | 1 | Dok | 9.994.000 | 20,00 | 18,14 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 55.100.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.000.000 | 1 | Dok | 9.404.000 | 100,00 | 94,04 | 1 | Dok | 9.404.000 | 20,00 | 17,07 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 55.100.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.000.000 | 1 | Dok | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 10.000.000 | 20,00 | 18,15 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 55.100.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.000.000 | 1 | Dok | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 10.000.000 | 20,00 | 18,15 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 83.162.500 | - | Lap | - | 3 | Lap | 15.000.000 | 3 | Lap | 14.952.000 | 100,00 | 99,68 | 3 | Lap | 14.952.000 | 20,00 | 17,98 | | |
| 2 | 05 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | Dok | 256.885.383.827 | | Dok | - | 12 | Dok | 37.567.429.344 | 12 | Dok | 36.640.557.719 | 100,00 | 97,53 | 12 | Dok | 36.640.557.719 | 20,00 | 14,26 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 224 | Org/ bln | 249.666.864.077 | - | Org/ bln | - | 44 | Org/ bln | 36.408.299.344 | 44 | Org/ bln | 35.498.360.219 | 100,00 | 97,50 | 44 | Org/ bln | 35.498.360.219 | 19,64 | 14,22 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 6.833.519.750 | - | Dok | - | 12 | Dok | 1.159.130.000 | 12 | Dok | 1.142.197.500 | 100,00 | 98,54 | 12 | Dok | 1.142.197.500 | 20,00 | 16,71 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD | 48 | Dok | 100.000.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 4 | Dok | 80.000.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 | Lap | 135.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 | Lap | 70.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | 05 | 02 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 24 | Dok | 495.000.000 | | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 4 | Dok | 70.000.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.03 | 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 4 | Lap | 70.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | Lap | 70.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | Lap | 145.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | Lap | 70.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.03 | 07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 4 | Lap | 70.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | 05 | 02 | 01 | 05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | 487.736.804 | | % | - | 100 | % | 48.500.000 | 58 | % | 43.940.000 | 58,33 | 90,60 | 12 | % | 43.940.000 | 11,67 | 9,01 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 10 | Paket | 212.736.804 | - | Paket | - | 2 | Paket | 38.500.000 | 2 | Paket | 38.500.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 38.500.000 | 20,00 | 18,10 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 179 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 | Org | 185.000.000 | - | Org | - | 6 | Org | 10.000.000 | 1 | Org | 5.440.000 | 16,67 | 54,40 | 1 | Org | 5.440.000 | 3,33 | 2,94 | | |
| 5 | 05 | 02 | 01 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%) | 100 | % | 6.589.050.719 | | % | - | 100 | % | 950.084.200 | 100 | % | 888.311.924 | 100,00 | 93,50 | 20 | % | 888.311.924 | 20,00 | 13,48 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 68.300.250 | - | Paket | - | 1 | Paket | 12.365.000 | 1 | Paket | 11.940.500 | 100,00 | 96,57 | 1 | Paket | 11.940.500 | 20,00 | 17,48 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 37 | paket | 2.859.456.354 | - | paket | - | 5 | paket | 257.735.400 | 5 | paket | 250.687.000 | 100,00 | 97,27 | 5 | paket | 250.687.000 | 13,51 | 8,77 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 | Paket | 143.112.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 25.900.000 | 2 | Paket | 25.305.300 | 100,00 | 97,70 | 2 | Paket | 25.305.300 | 20,00 | 17,68 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 20 | Paket | 716.234.435 | - | Paket | - | 4 | Paket | 114.147.200 | 4 | Paket | 113.812.800 | 100,00 | 99,71 | 4 | Paket | 113.812.800 | 20,00 | 15,89 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 05 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 | Paket | 662.369.830 | - | Paket | - | 2 | Paket | 119.872.600 | 2 | Paket | 119.489.700 | 100,00 | 99,68 | 2 | Paket | 119.489.700 | 20,00 | 18,04 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 720 | Dok | 72.000.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 886.623.250 | - | Lap | - | 12 | Lap | 97.040.000 | 12 | Lap | 96.661.650 | 100,00 | 99,61 | 12 | Lap | 96.661.650 | 20,00 | 10,90 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 | Lap | 1.113.454.600 | - | Lap | - | 30 | Lap | 323.024.000 | 30 | Lap | 270.414.974 | 100,00 | 83,71 | 30 | Lap | 270.414.974 | 20,00 | 24,29 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 8 | Dok | 67.500.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **6** | **05** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **91** | **Unit** | **432.162.945** | | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **8.505.800** | **5** | **Unit** | **6.650.000** | **100,00** | **78,18** | **5** | **Unit** | **6.650.000** | **5,49** | **1,54** | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 75 | Unit | 62.162.945 | - | Unit | - | 5 | Unit | 8.505.800 | 5 | Unit | 6.650.000 | 100,00 | 78,18 | 5 | Unit | 6.650.000 | 6,67 | 10,70 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 | Unit | 370.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **7** | **05** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **5.089.029.869** | | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **871.800.000** | **12** | **Lap** | **868.972.710** | **100,00** | **99,68** | **12** | **Lap** | **868.972.710** | **20,00** | **17,08** | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 4.857.029.869 | - | Lap | - | 12 | Lap | 871.800.000 | 12 | Lap | 868.972.710 | 100,00 | 99,68 | 12 | Lap | 868.972.710 | 20,00 | 17,89 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 | Lap | 132.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | Lap | 100.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **8** | **05** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **560** | **unit** | **4.008.062.225** | **-** | **unit** | **-** | **102** | **unit** | **504.300.000** | **144** | **unit** | **455.231.350** | **141,18** | **90,27** | **144** | **unit** | **455.231.350** | **25,71** | **11,36** | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 75 | Unit | 3.574.304.984 | - | Unit | - | 15 | Unit | 430.800.000 | 15 | Unit | 383.967.350 | 100,00 | 89,13 | 15 | Unit | 383.967.350 | 20,00 | 10,74 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 480 | Unit | 303.757.241 | - | Unit | - | 86 | Unit | 48.500.000 | 81 | Unit | 46.535.000 | 94,19 | 95,95 | 81 | Unit | 46.535.000 | 16,88 | 15,32 | | |
| | 05 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 130.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | 1 | Unit | 24.729.000 | 100,00 | 98,92 | 1 | Unit | 24.729.000 | 20,00 | 19,02 | | |
| **2** | **05** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Opini BPK Terhadap Hasil Pemeriksaan** | | **WTP** | **2.361.275.585.249** | | **WTP** | **-** | | **WTP** | **436.197.871.800** | **-** | **WTP** | **414.262.859.945** | **100,00** | **94,97** | **-** | **WTP** | **414.262.859.945** | **100,00** | **17,54** | | |
| **9** | **05** | **02** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Dokumen Rencana Anggaran Daerah** | **56** | **Dok** | **13.508.432.748** | **-** | **Dok** | **-** | **8** | **Dok** | **2.384.853.800** | **8** | **Dok** | **2.299.133.240** | **100,00** | **96,41** | **8** | **Dok** | **2.299.133.240** | **14,29** | **17,02** | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 5 | Dok | 782.995.425 | - | Dok | - | 1 | Dok | 96.612.000 | 1 | Dok | 96.053.800 | 100,00 | 99,42 | 1 | Dok | 96.053.800 | 20,00 | 12,27 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 5 | Dok | 654.342.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 69.329.000 | 1 | Dok | 68.697.500 | 100,00 | 99,09 | 1 | Dok | 68.697.500 | 20,00 | 10,50 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 212 | Dok | 232.050.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 212 | Dok | 183.400.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | 212 | Dok | 130.075.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 212 | Dok | 130.075.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 5 | Dok | 9.113.542.723 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.749.433.200 | 1 | Dok | 1.680.751.140 | 100,00 | 96,07 | 1 | Dok | 1.680.751.140 | 20,00 | 18,44 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 5 | Dok | 1.525.048.900 | - | Dok | - | 1 | Dok | 322.479.600 | 1 | Dok | 306.630.800 | 100,00 | 95,09 | 1 | Dok | 306.630.800 | 20,00 | 20,11 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 5 | Dok | 231.903.700 | - | Dok | - | 1 | Dok | 42.000.000 | 1 | Dok | 42.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 42.000.000 | 20,00 | 18,11 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 01 | 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 5 | Dok | 175.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 35.000.000 | 1 | Dok | 35.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 35.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 01 | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 5 | Dok | 225.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 45.000.000 | 1 | Dok | 45.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 45.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 01 | 12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 5 | Dok | 125.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 25.000.000 | 1 | Dok | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 25.000.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| **10** | **05** | **02** | **02** | **2.02** | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **60** | **Bln** | **8.039.471.723** | | **Bln** | **-** | **12** | **Bln** | **1.292.145.900** | **12** | **Bln** | **1.285.425.862** | **100,00** | **99,48** | **12** | **Bln** | **1.285.425.862** | **20,00** | **15,99** | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 25 | Dok | 2.125.962.500 | - | Dok | - | 5 | Dok | 439.962.600 | 5 | Dok | 437.326.640 | 100,00 | 99,40 | 5 | Dok | 437.326.640 | 20,00 | 20,57 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 3180 | Dok | 1.121.323.000 | - | Dok | - | 636 | Dok | 159.923.000 | 636 | Dok | 159.737.400 | 100,00 | 99,88 | 636 | Dok | 159.737.400 | 20,00 | 14,25 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | 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) | 60 | Lap | 4.269.272.900 | - | Lap | - | 12 | Lap | 692.260.300 | 12 | Lap | 688.361.822 | 100,00 | 99,44 | 12 | Lap | 688.361.822 | 20,00 | 16,12 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 56 | Org | 522.913.323 | - | Org | - | - | Org | - | - | Org | - | 0,00 | 0,00 | - | Org | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **11** | **05** | **02** | **02** | **2.03** | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan** | **5** | **Dok** | **8.872.554.193** | | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **1.495.200.300** | **1** | **Dok** | **1.447.144.267** | **100,00** | **96,79** | **1** | **Dok** | **1.447.144.267** | **20,00** | **16,31** | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 280 | Dok | 1.808.708.400 | - | Dok | - | 56 | Dok | 242.166.400 | 56 | Dok | 241.972.900 | 100,00 | 99,92 | 56 | Dok | 241.972.900 | 20,00 | 13,38 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 25 | Lap | 1.366.921.900 | - | Lap | - | 5 | Lap | 268.562.300 | 5 | Lap | 247.696.300 | 100,00 | 92,23 | 5 | Lap | 247.696.300 | 20,00 | 18,12 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 10 | Lap | 1.594.590.800 | - | Lap | - | 2 | Lap | 297.241.500 | 2 | Lap | 284.670.027 | 100,00 | 95,77 | 2 | Lap | 284.670.027 | 20,00 | 17,85 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 10 | Dok | 1.402.145.993 | - | Dok | - | 2 | Dok | 254.134.500 | 2 | Dok | 246.870.940 | 100,00 | 97,14 | 2 | Dok | 246.870.940 | 20,00 | 17,61 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 5 | Dok | 592.799.400 | - | Dok | - | 1 | Dok | 128.782.500 | 1 | Dok | 128.685.000 | 100,00 | 99,92 | 1 | Dok | 128.685.000 | 20,00 | 21,71 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.03 | 07 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 5 | Dok | 687.028.800 | - | Dok | - | 1 | Dok | 122.030.200 | 1 | Dok | 122.010.200 | 100,00 | 99,98 | 1 | Dok | 122.010.200 | 20,00 | 17,76 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 265 | Org | 711.267.300 | - | Org | - | 53 | Org | 104.387.700 | 53 | Org | 104.387.700 | 100,00 | 100,00 | 53 | Org | 104.387.700 | 20,00 | 14,68 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.03 | 12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | 140 | Lembaga | 709.091.600 | - | Lembaga | - | 28 | Lembaga | 77.895.200 | 28 | Lembaga | 70.851.200 | 100,00 | 90,96 | 28 | Lembaga | 70.851.200 | 20,00 | 9,99 | | |
| **12** | **05** | **02** | **02** | **2.04** | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Dokumen Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah** | **35** | **Dok** | **2.329.512.398.192** | | **Dok** | **-** | **7** | **Dok** | **430.752.751.800** | **7** | **Dok** | **408.975.432.815** | **100,00** | **94,94** | **7** | **Dok** | **408.975.432.815** | **20,00** | **17,56** | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.04 | 02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 5 | Lap | 1.243.070.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 138.000.000 | 1 | Lap | 127.518.640 | 100,00 | 92,40 | 1 | Lap | 127.518.640 | 20,00 | 10,26 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | 5 | Lap | 1.379.437.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 24.066.000 | 1 | Lap | 18.716.500 | 100,00 | 77,77 | 1 | Lap | 18.716.500 | 20,00 | 1,36 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.04 | 04 | 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 | 5 | Lap | 412.255.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.988.500.000 | 1 | Lap | 2.197.923.162 | 100,00 | 73,55 | 1 | Lap | 2.197.923.162 | 20,00 | 533,15 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 2.04 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 20 | Lap | 2.326.477.635.692 | - | Lap | - | 4 | Lap | 427.602.185.800 | 4 | Lap | 406.631.274.513 | 100,00 | 95,10 | 4 | Lap | 406.631.274.513 | 20,00 | 17,48 | | |
| **13** | **05** | **02** | **02** | **2.05** | | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **Penyediaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan** | **5** | **Tahun** | **1.342.728.393** | | **Tahun** | **-** | **1** | **Tahun** | **272.920.000** | **0,75** | **Tahun** | **255.723.761** | **75,00** | **93,70** | **1** | **Tahun** | **255.723.761** | **15,00** | **19,05** | | |
| | 05 | 02 | 02 | 02.05 | 01 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 5 | Dok | 546.980.199 | - | Dok | - | 1 | Dok | 64.926.000 | 1 | Dok | 60.783.761 | 100,00 | 93,62 | 1 | Dok | 60.783.761 | 20,00 | 11,11 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 02.05 | 02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 5 | Dok | 586.181.285 | - | Dok | - | 1 | Dok | 207.994.000 | 1 | Dok | 194.940.000 | 100,00 | 93,72 | 1 | Dok | 194.940.000 | 20,00 | 33,26 | | |
| | 05 | 02 | 02 | 02.05 | 03 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 212 | Org | 209.566.909 | - | Org | - | - | Org | - | - | Org | - | 0,00 | 0,00 | - | Org | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **3** | **05** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Persentase aset tanah Kabupaten Lampung Selatan yang tersertifikasi, Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan dan Inventarisasi aset tanah** | **100** | **%** | **7.425.701.114** | | **%** | **-** | **80** | **%** | **1.044.082.600** | **80** | **%** | **995.689.300** | **100,00** | **95,36** | **80** | **%** | **995.689.300** | **80,00** | **13,41** | | |
| **14** | **05** | **02** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Jumlah OPD yang Mengelola BMD dengan Tertib** | **53** | **OPD** | **7.425.701.114** | | **OPD** | **-** | **53** | **OPD** | **1.044.082.600** | **53** | **OPD** | **995.689.300** | **100,00** | **95,36** | **53** | **OPD** | **995.689.300** | **100,00** | **13,41** | | |
| | 05 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 5 | Dok | 865.461.300 | - | Dok | - | 1 | Dok | 208.870.000 | 1 | Dok | 206.517.100 | 100,00 | 98,87 | 1 | Dok | 206.517.100 | 20,00 | 23,86 | | |
| | 05 | 02 | 03 | 2.01 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 10 | Dok | 250.461.300 | - | Dok | - | 2 | Dok | 64.535.100 | 2 | Dok | 64.525.600 | 100,00 | 99,99 | 2 | Dok | 64.525.600 | 20,00 | 25,76 | | |
| | 05 | 02 | 03 | 2.01 | 04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 8 | Dok | 254.210.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 03 | 2.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 5 | Lap | 1.508.323.618 | - | Lap | - | 1 | Lap | 293.714.200 | 1 | Lap | 258.480.200 | 100,00 | 88,00 | 1 | Lap | 258.480.200 | 20,00 | 17,14 | | |
| | 05 | 02 | 03 | 2.01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 4 | Lap | 193.472.400 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 03 | 2.01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 4 | Lap | 917.184.496 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 03 | 2.01 | 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 5 | Lap | 375.220.900 | - | Lap | - | 1 | Lap | 66.168.800 | 1 | Lap | 66.148.800 | 100,00 | 99,97 | 1 | Lap | 66.148.800 | 20,00 | 17,63 | | |
| | 05 | 02 | 03 | 2.01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 4 | Dok | 520.368.600 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05 | 02 | 03 | 2.01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 10 | Lap | 2.294.530.900 | - | Lap | - | 2 | Lap | 410.794.500 | 2 | Lap | 400.017.600 | 100,00 | 97,38 | 2 | Lap | 400.017.600 | 20,00 | 17,43 | | |
| | 05 | 02 | 03 | 2.01 | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 212 | Org | 246.467.600 | - | Org | - | - | Org | - | - | Org | - | 0,00 | 0,00 | - | Org | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 2.643.074.437.752 | | | - | | | 477.262.573.744 | | | 454.231.452.948 | | | | 454.231.452.948 | | | | |
| TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99,19 | 95,91 | | | | 89,63 | 15,05 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | | T | SR | | |
| **31** | **BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **81.659.770.300** | **-** | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **20.053.600.750** | **70** | **Poin** | **17.592.151.642** | **87,50** | **87,73** | **70** | **Poin** | **17.592.151.642** | **87,50** | **21,54** | | |
| **1** | **5** | **02** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **46** | **Dok** | **295.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **9** | **Dok** | **160.430.600** | **8** | **Dok** | **127.428.800** | **88,89** | **79,43** | **8** | **Dok** | **127.428.800** | **17,39** | **43,20** | | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,01 | 01 | Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 50.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 26.384.600 | 2 | Dok | 17.854.600 | 100,00 | 67,67 | 2 | Dok | 17.854.600 | 18,18 | 35,71 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 55.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 26.784.000 | 1 | Dok | 10.848.600 | 100,00 | 40,50 | 1 | Dok | 10.848.600 | 20,00 | 19,72 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 45.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 31.815.000 | 1 | Dok | 27.543.600 | 100,00 | 86,57 | 1 | Dok | 27.543.600 | 20,00 | 61,21 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 45.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 23.684.000 | 1 | Dok | 23.684.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 23.684.000 | 20,00 | 52,63 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 45.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 25.334.000 | 1 | Dok | 21.069.000 | 100,00 | 83,16 | 1 | Dok | 21.069.000 | 20,00 | 46,82 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 55.000.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 26.429.000 | 3 | Lap | 26.429.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 26.429.000 | 20,00 | 48,05 | BPPRD | |
| **2** | **5** | **02** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **75.851.355.300** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **18.076.303.550** | **12** | **Dok** | **15.833.538.378** | **100,00** | **87,59** | **12** | **Dok** | **15.833.538.378** | **20,00** | **20,87** | | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 | Orang/Bln | 73.626.355.300 | - | Orang/Bln | - | 65 | Orang/Bln | 14.725.271.060 | 65 | Orang/Bln | 12.945.354.858 | 100,00 | 87,91 | 65 | Orang/Bln | 12.945.354.858 | 100,00 | 17,58 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 2.000.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 3.283.329.790 | 12 | Dok | 2.820.496.320 | 100,00 | 85,90 | 12 | Dok | 2.820.496.320 | 20,00 | 141,02 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 75.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 17.012.800 | 1 | Lap | 17.012.800 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 17.012.800 | 20,00 | 22,68 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15 | Lap | 150.000.000 | - | Lap | - | 15 | Lap | 50.689.900 | 13 | Lap | 50.674.400 | 86,67 | 99,97 | 13 | Lap | 50.674.400 | 86,67 | 33,78 | BPPRD | |
| **3** | **5** | **02** | **01** | **2,05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **475.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **20.000.000** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,05 | 09 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 38 | Orang | 475.000.000 | - | Orang | - | 2 | Orang | 20.000.000 | - | Orang | - | 0,00 | 0,00 | 0 | Orang | - | 0,00 | 0,00 | BPPRD | |
| **4** | **5** | **02** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)** | **100** | **%** | **2.092.415.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **631.598.400** | **82** | **%** | **555.798.056** | **82,47** | **88,00** | **16** | **%** | **555.798.056** | **16,49** | **26,56** | | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 40.540.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 15.674.500 | 12 | Paket | 15.674.500 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 15.674.500 | 20,00 | 38,66 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 39.250.000 | - | Paket | - | 16 | Paket | 39.593.800 | 16 | Paket | 39.587.467 | 100,00 | 99,98 | 16 | Paket | 39.587.467 | 26,67 | 100,86 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 609.000.000 | - | Paket | - | 42 | Paket | 104.115.200 | 31 | Paket | 103.868.618 | 73,81 | 99,76 | 31 | Paket | 103.868.618 | 51,67 | 17,06 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 388.125.000 | - | Paket | - | 11 | Paket | 175.814.900 | 11 | Paket | 175.090.000 | 100,00 | 99,59 | 11 | Paket | 175.090.000 | 18,33 | 45,11 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 98.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 18.000.000 | 11 | Dok | 18.000.000 | 91,67 | 100,00 | 11 | Dok | 18.000.000 | 18,33 | 18,37 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 167.500.000 | - | Lap | - | 30 | Lap | 36.890.000 | 17 | Lap | 30.225.000 | 56,67 | 81,93 | 17 | Lap | 30.225.000 | 28,33 | 18,04 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Lap | 750.000.000 | - | Lap | - | 58 | Lap | 241.510.000 | 32 | Lap | 173.352.471 | 55,17 | 71,78 | 32 | Lap | 173.352.471 | 53,33 | 23,11 | BPPRD | |
| **5** | **5** | **02** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **523.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **275.400.000** | **12** | **Lap** | **213.934.993** | **100,00** | **77,68** | **12** | **Lap** | **213.934.993** | **20,00** | **40,91** | | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 523.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 275.400.000 | 12 | Lap | 213.934.993 | 100,00 | 77,68 | 12 | Lap | 213.934.993 | 20,00 | 40,91 | BPPRD | |
| **6** | **02** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **225** | **Unit** | **1.046.000.000** | **-** | **Unit** | **-** | **141** | **Unit** | **533.958.200** | **141** | **Unit** | **533.099.420** | **100,00** | **99,84** | **141** | **Unit** | **94.099.000** | **62,67** | **9,00** | **BPBD** | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 | unit | 523.000.000 | - | Unit | - | 106 | unit | 94.129.400 | 106 | Unit | 94.099.000 | 100,00 | 99,97 | 106 | Unit | 94.099.000 | 212,00 | 17,99 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 175 | unit | 523.000.000 | - | Unit | - | 35 | unit | 439.828.800 | 35 | Unit | 439.000.420 | 100,00 | 99,81 | 35 | Unit | 439.000.420 | 20,00 | 83,94 | BPBD | |
| **7** | **5** | **02** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **380** | **unit** | **1.377.000.000** | **-** | **unit** | **-** | **53** | **unit** | **355.910.000** | **53** | **unit** | **328.351.995** | **100,00** | **92,26** | **53** | **unit** | **328.351.995** | **13,95** | **23,85** | | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 76 | unit | 16.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 40.770.000 | 1 | unit | 39.625.700 | 100,00 | 97,19 | 1 | unit | 39.625.700 | 1,32 | 247,66 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 87 | unit | 931.000.000 | - | unit | - | 18 | unit | 239.450.000 | 18 | unit | 219.487.855 | 100,00 | 91,66 | 18 | unit | 219.487.855 | 20,69 | 23,58 | BPPRD | |
| | 5 | 02 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 212 | unit | 225.000.000 | - | unit | - | 33 | unit | 50.690.000 | 33 | unit | 44.500.000 | 100,00 | 87,79 | 33 | unit | 44.500.000 | 15,57 | 19,78 | BPPRD | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 5 | 02 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | unit | 205.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 25.000.000 | 1 | unit | 24.738.440 | 100,00 | 98,95 | 1 | unit | 24.738.440 | 20,00 | 12,07 | BPPRD | |
| 2 | 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 55 | % | 17.525.000.000 | - | % | - | 45 | % | 3.154.600.700 | 48,80 | % | 2.986.323.397 | 108,44 | 94,67 | 9,76 | % | 2.986.323.397 | 17,75 | 17,04 | | |
| 7 | 5 | 02 | 04 | 2,01 | | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah | 13,5 | % | 17.525.000.000 | | % | - | 12,75 | % | 3.154.600.700 | 14,52 | % | 2.986.323.397 | 113,88 | 94,67 | 3 | % | 2.986.323.397 | 21,51 | 17,04 | | |
| | 5 | 02 | 04 | 2,01 | 01 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 130 | Dok | 1.745.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 149.423.600 | 1 | Dok | 149.078.000 | 100,00 | 99,77 | 1 | Dok | 149.078.000 | 0,77 | 8,54 | | |
| | 4 | 04 | 01 | 01 | 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 39.320.000 | 1 | Dok | 39.269.900 | 100,00 | 99,87 | 1 | Dok | 39.269.900 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | 5 | 02 | 04 | 2,01 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 31 | Lap | 1.275.000.000 | - | Lap | - | 8 | Lap | 219.603.500 | 8 | Lap | 219.089.200 | 100,00 | 99,77 | 8 | Lap | 219.089.200 | 25,81 | 17,18 | | |
| | 5 | 02 | 04 | 2,01 | 04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 163 | Unit | 1.200.000.000 | - | Unit | - | 15 | Unit | 634.442.500 | 15 | Unit | 621.193.000 | 100,00 | 97,91 | 15 | Unit | 621.193.000 | 9,20 | 51,77 | | |
| | 5 | 02 | 04 | 2,01 | 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | - | Lap | - | - | Lap | - | 120 | Lap | 281.560.200 | 120 | Lap | 242.447.200 | 100,00 | 86,11 | 120 | Lap | 242.447.200 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | 5 | 02 | 04 | 2,01 | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | - | Lap | - | - | Lap | - | 3 | Lap | 102.942.800 | 3 | Lap | 93.621.000 | 100,00 | 90,94 | 3 | Lap | 93.621.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | 5 | 02 | 04 | 2,01 | 07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 3490003 | Obyek Pajak | 5.525.000.000 | - | Obyek Pajak | - | 400.005 | Obyek Pajak | 692.461.900 | 400.005 | Obyek Pajak | 678.658.781 | 100,00 | 98,01 | 400005 | Obyek Pajak | 678.658.781 | 11,46 | 12,28 | | |
| | 5 | 02 | 04 | 2,01 | 08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | - | Dok | - | - | Dok | - | 11 | Dok | 374.092.200 | 11 | Dok | 331.549.200 | 100,00 | 88,63 | 11 | Dok | 331.549.200 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | 4 | 04 | 01 | 01 | 09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 120 | Layanan | 1.795.000.000 | - | Layanan | - | 10 | Layanan | 40.273.300 | 7 | Layanan | 39.795.200 | 70,00 | 98,81 | 7 | Layanan | 39.795.200 | 5,83 | 2,22 | | |
| | 5 | 02 | 04 | 2,01 | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 120 | Dok | 1.795.000.000 | - | Dok | - | 5 | Dok | 144.619.000 | 5 | Dok | 142.279.000 | 100,00 | 98,38 | 5 | Dok | 142.279.000 | 4,17 | 7,93 | | |
| | 5 | 02 | 04 | 2,01 | 11 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 10 | Dok | 1.190.000.000 | - | Dok | - | 11 | Dok | 146.306.400 | 11 | Dok | 140.531.400 | 100,00 | 96,05 | 11 | Dok | 140.531.400 | 110,00 | 11,81 | | |
| | 5 | 02 | 04 | 2,01 | 12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | - | Dok | - | - | Dok | - | 10 | Dok | 35.107.800 | 10 | Dok | 34.232.800 | 100,00 | 97,51 | 10 | Dok | 34.232.800 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | 5 | 02 | 04 | 2,01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 300 | Dok | 3.000.000.000 | - | Dok | - | 10 | Dok | 225.537.500 | 42 | Dok | 189.181.500 | 420,00 | 83,88 | 42 | Dok | 189.181.500 | 14,00 | 6,31 | | |
| | 5 | 02 | 04 | 2,01 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | - | Lap | - | - | Lap | - | 20 | Lap | 68.910.000 | 17 | Lap | 65.397.216 | 85,00 | 94,90 | 17 | Lap | 65.397.216 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 99.184.770.300 | | | - | | | 23.208.201.450 | | | 20.578.475.039 | | | | | 20.578.475.039 | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,97 | 91,20 | | | | 52,62 | 19,29 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | | R | SR | | |

## 32 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT (BKD)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan | 80 | Poin | 27.532.443.000 | | Poin | - | 80 | Poin | 5.594.170.000 | 75 | Poin | 5.562.061.916 | 93,75 | 99,43 | 75 | Poin | 5.562.061.916 | 93,75 | 20,20 | | |
| 1 | 05 | 03 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 55 | Dok | 436.013.500 | - | Dok | - | 11 | Dok | 85.402.700 | 11 | Dok | 85.369.200 | 100,00 | 99,96 | 11 | Dok | 85.369.200 | 20,00 | 19,58 | | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | Dok | 32.990.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 6.598.000 | 3 | Dok | 6.598.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Dok | 6.598.000 | 20,00 | 20,00 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 77.040.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 15.408.000 | 1 | Dok | 15.408.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 15.408.000 | 20,00 | 20,00 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 76.390.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 15.278.000 | 1 | Dok | 15.278.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 15.278.000 | 20,00 | 20,00 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 32.990.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.598.000 | 1 | Dok | 6.598.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.598.000 | 20,00 | 20,00 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 32.990.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.598.000 | 1 | Dok | 6.598.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.598.000 | 20,00 | 20,00 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 | Lap | 183.613.500 | - | Lap | - | 4 | Lap | 34.922.700 | 4 | Lap | 34.889.200 | 100,00 | 99,90 | 4 | Lap | 34.889.200 | 20,00 | 19,00 | BKD | |
| 2 | 05 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | Dok | 23.978.225.000 | | Dok | - | 12 | Dok | 4.811.563.600 | 12 | Dok | 4.804.410.487 | 100,00 | 99,85 | 12 | Dok | 4.804.410.487 | 20,00 | 20,04 | | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 200 | Org/bln | 21.575.052.000 | - | Org/bln | - | 40 | Org/bln | 4.299.929.000 | 40 | Org/bln | 4.297.438.787 | 100,00 | 99,94 | 40 | Org/bln | 4.297.438.787 | 20,00 | 19,92 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 | Dok | 2.403.173.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 511.634.600 | 1 | Dok | 506.971.700 | 100,00 | 99,09 | 1 | Dok | 506.971.700 | 20,00 | 21,10 | BKD | |
| 3 | 05 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%) | 100 | % | 1.776.964.500 | | % | - | 100 | % | 329.103.700 | 97 | % | 318.296.832 | 96,67 | 96,72 | 19 | % | 318.296.832 | 19,33 | 17,91 | | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Pkt | 32.015.000 | - | Pkt | - | 12 | Pkt | 6.403.000 | 12 | Pkt | 6.401.200 | 100,00 | 99,97 | 12 | Pkt | 6.401.200 | 20,00 | 19,99 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 | Pkt | 672.502.500 | - | Pkt | - | 3 | Pkt | 131.542.000 | 3 | Pkt | 129.500.000 | 100,00 | 98,45 | 3 | Pkt | 129.500.000 | 30,00 | 19,26 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Pkt | 23.871.000 | - | Pkt | - | 12 | Pkt | 4.774.200 | 12 | Pkt | 4.773.400 | 100,00 | 99,98 | 12 | Pkt | 4.773.400 | 20,00 | 20,00 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Pkt | 162.401.500 | - | Pkt | - | 12 | Pkt | 32.469.600 | 12 | Pkt | 32.402.100 | 100,00 | 99,79 | 12 | Pkt | 32.402.100 | 20,00 | 19,95 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Pkt | 221.804.500 | - | Pkt | - | 12 | Pkt | 44.935.900 | 12 | Pkt | 44.645.800 | 100,00 | 99,35 | 12 | Pkt | 44.645.800 | 20,00 | 20,13 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 75 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 15 | Dok | 18.000.000 | 11 | Dok | 17.995.000 | 73,33 | 99,97 | 11 | Dok | 17.995.000 | 14,67 | 19,99 | BKD | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 05 | 03 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 55 | Lap | 120.750.000 | - | Lap | - | 11 | Lap | 23.625.000 | 11 | Lap | 23.240.000 | 100,00 | 98,37 | 11 | Lap | 23.240.000 | 20,00 | 19,25 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Lap | 453.620.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 67.354.000 | 12 | Lap | 59.339.332 | 100,00 | 88,10 | 12 | Lap | 59.339.332 | 20,00 | 13,08 | BKD | |
| **4** | **05** | **03** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **645.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **128.400.000** | **12** | **Lap** | **118.486.047** | **100,00** | **92,28** | **12** | **Lap** | **118.486.047** | **20,00** | **18,37** | | |
| | 05 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 645.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 128.400.000 | 12 | Lap | 118.486.047 | 100,00 | 92,28 | 12 | Lap | 118.486.047 | 20,00 | 18,37 | BKD | |
| **5** | **05** | **03** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **170** | **Unit** | **696.240.000** | **-** | **Unit** | **-** | **33** | **Unit** | **239.700.000** | **23** | **Unit** | **235.499.350** | **69,70** | **98,25** | **23** | **Unit** | **235.499.350** | **13,53** | **33,82** | | |
| | 05 | 03 | 01 | 2,09 | 02 | 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 | 50 | Unit | 504.640.000 | - | Unit | - | 10 | Unit | 200.100.000 | 7 | Unit | 195.899.350 | 70,00 | 97,90 | 7 | Unit | 195.899.350 | 14,00 | 38,82 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 110 | Unit | 66.600.000 | - | Unit | - | 22 | Unit | 14.600.000 | 15 | Unit | 14.600.000 | 68,18 | 100,00 | 15 | Unit | 14.600.000 | 13,64 | 21,92 | BKD | |
| | 05 | 03 | 01 | 2,09 | 07 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | Unit | 125.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | 1 | Unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 25.000.000 | 10,00 | 20,00 | BKD | |
| **2** | **05** | **03** | **02** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian (%)** | **100** | **%** | **27.153.704.736** | | **%** | **0** | **100** | **%** | **4.947.872.100** | **89,09** | **%** | **4.208.000.576** | **89,09** | **85,05** | **18** | **%** | **4.208.000.576** | **17,82** | **15,50** | | |
| **6** | **05** | **03** | **02** | **2,01** | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian** | **Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **3250** | **Orang** | **5.833.601.436** | **-** | **Orang** | **-** | **650** | **Orang** | **662.287.000** | **450** | **Orang** | **476.262.376** | **69,23** | **71,91** | **450** | **Orang** | **476.262.376** | **13,85** | **8,16** | | |
| | 05 | 03 | 02 | 2,01 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 5 | Dok | 3.663.060.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 309.019.700 | 1 | Dok | 176.166.776 | 100,00 | 57,01 | 1 | Dok | 176.166.776 | 20,00 | 4,81 | BKD | |
| | 05 | 03 | 02 | 2,01 | 05 | Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | 5 | Dok | 598.340.704 | - | Dok | - | 1 | Dok | 98.006.700 | 1 | Dok | 65.760.000 | 100,00 | 67,10 | 1 | Dok | 65.760.000 | 20,00 | 10,99 | BKD | |
| | 05 | 03 | 02 | 2,01 | 08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 5 | Lembaga | 579.984.500 | - | Lembaga | - | 1 | Lembaga | 43.474.500 | 1 | Lembaga | 38.202.700 | 100,00 | 87,87 | 1 | Lembaga | 38.202.700 | 20,00 | 6,59 | BKD | |
| | 05 | 03 | 02 | 2,01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 5 | Dok | 137.502.232 | - | Dok | - | 1 | Dok | 120.666.400 | 1 | Dok | 120.153.500 | 100,00 | 99,57 | 1 | Dok | 120.153.500 | 20,00 | 87,38 | BKD | |
| | 05 | 03 | 02 | 2,01 | 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 5 | Dok | 854.714.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 91.119.700 | 1 | Dok | 75.979.400 | 100,00 | 83,38 | 1 | Dok | 75.979.400 | 20,00 | 8,89 | BKD | |
| **7** | **05** | **03** | **02** | **2,02** | | **Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN** | **Jumlah ASN yang di mutasi dan yang mendapat promosi** | **1.635** | **Orang** | **1.375.000.000** | **-** | **Orang** | **-** | **327** | **Orang** | **232.101.100** | **325** | **Orang** | **175.496.900** | **99,39** | **75,61** | **325** | **Orang** | **175.496.900** | **19,88** | **12,76** | | |
| | 05 | 03 | 02 | 2,02 | 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 5 | Dok | 300.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 60.000.000 | 1 | Dok | 23.653.500 | 100,00 | 39,42 | 1 | Dok | 23.653.500 | 20,00 | 7,88 | BKD | |
| | 05 | 03 | 02 | 2,02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 10 | Dok | 525.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 105.000.000 | 2 | Dok | 86.760.100 | 100,00 | 82,63 | 2 | Dok | 86.760.100 | 20,00 | 16,53 | BKD | |
| | 05 | 03 | 02 | 2,02 | 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 5 | Dok | 550.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 67.101.100 | 1 | Dok | 65.083.300 | 100,00 | 96,99 | 1 | Dok | 65.083.300 | 20,00 | 11,83 | BKD | |
| **8** | **05** | **03** | **02** | **2.03** | | **Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN** | **Jumlah ASN yang mengikuti diklat** | **1.500** | **Orang** | **17.901.810.400** | **-** | **Orang** | **-** | **326** | **Orang** | **3.779.266.800** | **286** | **Orang** | **3.352.762.800** | **87,73** | **88,71** | **286** | **Orang** | **3.352.762.800** | **19,07** | **18,73** | | |
| | 05 | 03 | 02 | 2.03 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | 35 | Org | 819.991.000 | - | Org | - | 5 | Org | 38.808.000 | - | Org | 3.045.000 | 0,00 | 7,85 | - | Org | 3.045.000 | 0,00 | 0,37 | BKD | |
| | 05 | 03 | 02 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | 5 | Dok | 2.076.655.800 | - | Dok | - | 1 | Dok | 545.069.300 | 1 | Dok | 543.648.800 | 100,00 | 99,74 | 1 | Dok | 543.648.800 | 20,00 | 26,18 | BKD | |
| | 05 | 03 | 02 | 2.03 | 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 31 | Org | 1.492.766.100 | - | Org | - | 11 | Org | 83.600.000 | 11 | Org | 83.600.000 | 100,00 | 100,00 | 11 | Org | 83.600.000 | 35,48 | 5,60 | BKD | |
| | 05 | 03 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 5 | Dok | 13.309.108.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.039.382.500 | 1 | Dok | 2.667.542.500 | 100,00 | 87,77 | 1 | Dok | 2.667.542.500 | 20,00 | 20,04 | BKD | |
| | 05 | 03 | 02 | 2.03 | 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | 500 | Org | 203.289.500 | - | Org | - | 250 | Org | 72.407.000 | 250 | Org | 54.926.500 | 100,00 | 75,86 | 250 | Org | 54.926.500 | 50,00 | 27,02 | BKD | |
| **9** | **05** | **03** | **02** | **2.04** | | **Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **5** | **Dok** | **2.043.292.900** | | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **274.217.200** | **1** | **Dok** | **203.478.500** | **100,00** | **74,20** | **1** | **Dok** | **203.478.500** | **20,00** | **9,96** | | |
| | 05 | 03 | 02 | 2.04 | 01 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 5 | Dok | 1.597.818.900 | - | Dok | - | 1 | Dok | 204.882.800 | 1 | Dok | 140.650.700 | 100,00 | 68,65 | 1 | Dok | 140.650.700 | 20,00 | 8,80 | BKD | |
| | 05 | 03 | 02 | 2.04 | 04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 700 | Org | 195.474.000 | - | Org | - | 150 | Org | 23.644.400 | 150 | Org | 23.438.600 | 100,00 | 99,13 | 150 | Org | 23.438.600 | 21,43 | 11,99 | BKD | |
| | 05 | 03 | 02 | 2.04 | 07 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 70 | Org | 250.000.000 | - | Org | - | 5 | Org | 45.690.000 | 6 | Org | 39.389.200 | 120,00 | 86,21 | 6 | Org | 39.389.200 | 8,57 | 15,76 | BKD | |
| | | | | | | **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | **54.686.147.736** | | | **-** | | | **10.542.042.100** | | | **9.770.062.492** | | | | | **9.770.062.492** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | **91,42** | | | **92,24** | | | | **55,78** | **17,85** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | **ST** | | | **ST** | | | | **R** | **SR** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **01** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **11** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Point** | **20.179.446.168** | | **Point** | **-** | **80** | **Point** | **3.207.191.300** | **70** | **Point** | **3.125.101.077** | **87,50** | **97,44** | **70** | **Point** | **3.125.101.077** | **87,50** | **15,49** | **KESBANGPOL-LS** | |
| **1** | **02** | **11** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **72** | **Dok** | **433.870.450** | **-** | **Dok** | **-** | **8** | **Dok** | **68.646.000** | **5** | **Dok** | **55.999.700** | **62,50** | **81,58** | **5** | **Dok** | **55.999.700** | **6,94** | **12,91** | **KESBANGPOL-LS** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 | Dok | 59.765.100 | - | Dok | - | 1 | Dok | 11.865.100 | 1 | Dok | 11.330.100 | 100,00 | 95,49 | 1 | Dok | 11.330.100 | 8,33 | 18,96 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 | Dok | 68.215.200 | - | Dok | - | 1 | Dok | 13.515.200 | 1 | Dok | 13.502.700 | 100,00 | 99,91 | 1 | Dok | 13.502.700 | 16,67 | 19,79 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 | Dok | 62.417.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 12.117.000 | 1 | Dok | 12.112.000 | 100,00 | 99,96 | 1 | Dok | 12.112.000 | 16,67 | 19,40 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 | Dok | 62.416.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 12.116.000 | 1 | Dok | 12.101.000 | 100,00 | 99,88 | 1 | Dok | 12.101.000 | 16,67 | 19,39 | KESBANGPOL-LS | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 02 | 11 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 | Dok | 63.173.900 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.458.900 | 1 | Dok | 6.953.900 | 100,00 | 93,23 | 1 | Dok | 6.953.900 | 16,67 | 11,01 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 36 | Lap | 117.883.250 | - | Lap | - | 3 | Lap | 11.573.800 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | KESBANGPOL-LS | |
| **2** | **02** | **11** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **15.654.331.818** | **-** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **2.655.023.800** | **12** | **Dok** | **2.614.494.459** | **100,00** | **98,47** | **12** | **Dok** | **2.614.494.459** | **20,00** | **16,70** | **KESBANGPOL-LS** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bulan | 13.743.467.780 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 2.316.804.000 | 12 | Orang/bulan | 2.312.965.559 | 100,00 | 99,83 | 12 | Orang/bulan | 2.312.965.559 | 20,00 | 16,83 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 1.653.357.638 | - | Dok | - | 12 | Dok | 322.640.000 | 12 | Dok | 288.878.000 | 100,00 | 89,54 | 12 | Dok | 288.878.000 | 20,00 | 17,47 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6 | Lap | 60.448.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 9.397.000 | 1 | Lap | 8.839.000 | 100,00 | 94,06 | 1 | Lap | 8.839.000 | 16,67 | 14,62 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.02 | 06 | 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 | 72 | Lap | 197.058.400 | - | Lap | - | 12 | Lap | 6.182.800 | 6 | Lap | 3.811.900 | 50,00 | 61,65 | 6 | Lap | 3.811.900 | 8,33 | 1,93 | KESBANGPOL-LS | |
| **3** | **02** | **11** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **100** | **%** | **341.500.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **33.250.000** | **100** | **%** | **33.250.000** | **100,00** | **100,00** | **20** | **%** | **33.250.000** | **20,00** | **9,74** | **KESBANGPOL-LS** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 544 | paket | 231.500.000 | - | paket | - | 135 | paket | 28.250.000 | 135 | paket | 28.250.000 | 100,00 | 100,00 | 135 | paket | 28.250.000 | 24,82 | 12,20 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 18 | orang | 110.000.000 | - | orang | - | 1 | orang | 5.000.000 | 1 | orang | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | orang | 5.000.000 | 5,56 | 4,55 | KESBANGPOL-LS | |
| **4** | **02** | **11** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **2.775.543.900** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **259.431.500** | **82** | **%** | **236.279.097** | **82,24** | **91,08** | **16** | **%** | **236.279.097** | **16,45** | **8,51** | **KESBANGPOL-LS** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | paket | 79.055.000 | - | paket | - | 12 | paket | 13.055.000 | 9 | paket | 10.834.832 | 75,00 | 82,99 | 9 | paket | 10.834.832 | 15,00 | 13,71 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 | paket | 423.790.000 | - | paket | - | 11 | paket | 49.295.000 | 9 | paket | 49.295.000 | 81,82 | 100,00 | 9 | paket | 49.295.000 | 15,00 | 11,63 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | paket | 330.133.000 | - | paket | - | 12 | paket | 22.776.100 | 12 | paket | 19.328.992 | 100,00 | 84,87 | 12 | paket | 19.328.992 | 20,00 | 5,85 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | paket | 330.133.000 | - | paket | - | 12 | paket | 49.742.500 | 11 | paket | 45.084.134 | 91,67 | 90,64 | 11 | paket | 45.084.134 | 18,33 | 13,66 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | paket | 170.634.900 | - | paket | - | 12 | paket | 29.696.900 | 11 | paket | 26.766.384 | 91,67 | 90,13 | 11 | paket | 26.766.384 | 18,33 | 15,69 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1.275 | Dok | 90.000.000 | - | Dok | - | 255 | Dok | 16.350.000 | 109 | Dok | 16.350.000 | 42,75 | 100,00 | 109 | Dok | 16.350.000 | 8,55 | 18,17 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 925.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 14.500.000 | 9 | Lap | 10.825.000 | 75,00 | 74,66 | 9 | Lap | 10.825.000 | 15,00 | 1,17 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 | Lap | 426.798.000 | - | Lap | - | 40 | Lap | 64.016.000 | 40 | Lap | 57.794.755 | 100,00 | 90,28 | 40 | Lap | 57.794.755 | 20,00 | 13,54 | KESBANGPOL-LS | |
| **5** | **02** | **11** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **75.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **55.200.000** | **12** | **Lap** | **54.459.633** | **100,00** | **98,66** | **12** | **Lap** | **54.459.633** | **20,00** | **72,61** | **KESBANGPOL-LS** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 75.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 55.200.000 | 12 | Lap | 54.459.633 | 100,00 | 98,66 | 12 | Lap | 54.459.633 | 20,00 | 72,61 | KESBANGPOL-LS | |
| **6** | **02** | **11** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang Dipelihara** | **207** | **unit** | **899.200.000** | **-** | **unit** | **-** | **39** | **unit** | **135.640.000** | **38** | **unit** | **130.618.188** | **97,44** | **96,30** | **38** | **unit** | **130.618.188** | **18,36** | **14,53** | **KESBANGPOL-LS** | |
| | 02 | 11 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 125 | unit | 375.200.000 | - | unit | - | 25 | unit | 86.640.000 | 25 | unit | 83.463.188 | 100,00 | 96,33 | 25 | unit | 83.463.188 | 20,00 | 22,24 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 72 | unit | 174.000.000 | - | unit | - | 12 | unit | 24.000.000 | 12 | unit | 22.155.000 | 100,00 | 92,31 | 12 | unit | 22.155.000 | 16,67 | 12,73 | KESBANGPOL-LS | |
| | 02 | 11 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | unit | 350.000.000 | - | unit | - | 2 | unit | 25.000.000 | 1 | unit | 25.000.000 | 50,00 | 100,00 | 1 | unit | 25.000.000 | 10,00 | 7,14 | KESBANGPOL-LS | |
| **2** | **01** | **02** | | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Persentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan** | **100** | **%** | **5.341.907.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **191.144.900** | **100** | **%** | **184.894.300** | **100,00** | **96,73** | **20** | **%** | **184.894.300** | **20,00** | **3,46** | **KESBANGPOL-LS** | |
| **7** | **01** | **02** | **2** | **01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Pelaksanaan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika** | **3.000** | **org** | **5.341.907.000** | **-** | **org** | **-** | **250** | **org** | **191.144.900** | **250** | **org** | **184.894.300** | **100,00** | **96,73** | **250** | **org** | **184.894.300** | **8,33** | **3,46** | **KESBANGPOL-LS** | |
| | 01 | 02 | 2 | 01 | 01 | 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, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1.500 | org | 1.040.000.000 | - | org | - | 150 | org | 93.762.200 | 150 | org | 92.738.200 | 100,00 | 98,91 | 150 | org | 92.738.200 | 10,00 | 8,92 | KESBANGPOL-LS | |
| | 01 | 02 | 2 | 01 | 02 | 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, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1500 | org | 4.301.907.000 | - | org | - | 100 | org | 97.382.700 | 100 | org | 92.156.100 | 100,00 | 94,63 | 100 | org | 92.156.100 | 6,67 | 2,14 | KESBANGPOL-LS | |
| **3** | **01** | **03** | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **persentase pertisipasi politik masyarakat dan pemilu kada** | **100** | **%** | **4.342.040.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.812.562.900** | **83,33** | **%** | **1.787.392.550** | **83,33** | **98,61** | **17** | **%** | **1.787.392.550** | **16,67** | **41,16** | **KESBANGPOL-LS** | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 8 | 01 | 03 | 2 | 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 di Daerah** | **Prosentase pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik** | **100** | **%** | **4.342.040.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.812.562.900** | **83** | **%** | **1.787.392.550** | **83,33** | **98,61** | **17** | **%** | **1.787.392.550** | **16,67** | **41,16** | **KESBANGPOL-LS** | |
| | 01 | 03 | 2 | 01 | 03 | Pelaksanaan kebijakani 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 | 1.500 | Orang | 305.255.000 | - | Orang | - | 300 | Orang | 79.403.500 | 200 | Orang | 79.203.500 | 66,67 | 99,75 | 200 | org | 79.203.500 | 13,33 | 25,95 | KESBANGPOL-LS | |
| | 01 | 03 | 2 | 01 | 04 | Pelaksanaan koordinasi, 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 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 | 47 | Orang | 4.036.785.000 | - | Orang | - | 50 | Orang | 1.733.159.400 | 50 | Orang | 1.708.189.050 | 100,00 | 98,56 | 50 | org | 1.708.189.050 | 106,38 | 42,32 | KESBANGPOL-LS | |
| **4** | **01** | **04** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Prosentase ORMAS dan LSM dan OKP yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi** | **100** | **%** | **1.526.275.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **723.507.200** | **100** | **%** | **634.282.000** | **100,00** | **87,67** | **20** | **%** | **634.282.000** | **20,00** | **41,56** | **KESBANGPOL-LS** | |
| **9** | **01** | **04** | **2** | **01** | | **Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan** | **jumlah organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi** | **1.000** | **org** | **1.526.275.000** | | **org** | **-** | **200** | **org** | **723.507.200** | **200** | **org** | **634.282.000** | **100,00** | **87,67** | **200** | **org** | **634.282.000** | **20,00** | **41,56** | **KESBANGPOL-LS** | |
| | 01 | 04 | 2 | 01 | 03 | Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1000 | org | 1.526.275.000 | - | org | - | 200 | org | 723.507.200 | 200 | org | 634.282.000 | 100,00 | 87,67 | 200 | org | 634.282.000 | 20,00 | 41,56 | KESBANGPOL-LS | |
| **5** | **01** | **05** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA** | **Prosentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama** | **100** | **%** | **1.526.275.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **940.357.200** | **100** | **%** | **890.357.200** | **100,00** | **94,68** | **20** | **%** | **890.357.200** | **20,00** | **58,34** | **KESBANGPOL-LS** | |
| **10** | **01** | **05** | **2** | **01** | | **Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya** | **Prosentase koordinasi dengan dinas instansi terkait dan tim FKUB sosialisasi dan pelaporan** | **100** | **%** | **1.526.275.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **940.357.200** | **100** | **%** | **890.357.200** | **100,00** | **94,68** | **20** | **%** | **890.357.200** | **20,00** | **58,34** | **KESBANGPOL-LS** | |
| | 01 | 05 | 2 | 01 | 04 | Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 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 | 1000 | org | 1.526.275.000 | - | org | - | 200 | org | 940.357.200 | 200 | org | 890.357.200 | 100,00 | 94,68 | 200 | org | 890.357.200 | 20,00 | 58,34 | KESBANGPOL-LS | |
| **6** | **01** | **06** | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Persentase pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaporan perkembangan politik** | **100** | **%** | **26.115.809.100** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **2.808.934.600** | **100** | **%** | **2.805.969.600** | **100,00** | **99,89** | **20** | **%** | **2.805.969.600** | **20,00** | **10,74** | **KESBANGPOL-LS** | |
| **11** | **01** | **06** | **2** | **01** | | **Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik** | **Persentase koordinasi dinas instansi terkait tim kominda dan pelaporan** | **100** | **%** | **26.115.809.100** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **2.808.934.600** | **100** | **%** | **2.805.969.600** | **100,00** | **99,89** | **20** | **%** | **2.805.969.600** | **20,00** | **10,74** | **KESBANGPOL-LS** | |
| | 01 | 06 | 2 | 01 | 03 | Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah | Jumlah 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 | 36 | orang | 1.013.847.500 | - | orang | - | 8 | orang | 120.222.500 | 8 | orang | 120.222.500 | 100,00 | 100,00 | 8 | orang | 120.222.500 | 22,22 | 11,86 | KESBANGPOL-LS | |
| | 01 | 06 | 2 | 01 | 04 | Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah | Jumlah 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 | 2.000 | org | 20.523.136.600 | - | org | - | 400 | org | 2.584.738.000 | 400 | org | 2.583.388.000 | 100,00 | 99,95 | 400 | org | 2.583.388.000 | 20,00 | 12,59 | KESBANGPOL-LS | |
| | 01 | 06 | 2 | 01 | 05 | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah | 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 | 72 | Lap | 4.578.825.000 | - | Lap | - | 9 | Lap | 103.974.100 | 9 | Lap | 102.359.100 | 100,00 | 98,45 | 9 | Lap | 102.359.100 | 12,50 | 2,24 | KESBANGPOL-LS | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **59.031.752.268** | | | **-** | | | **9.683.698.100** | | | **9.427.996.727** | | | | **9.427.996.727** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95,14** | **95,84** | | | | **30,69** | **28,46** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **ST** | | | | **SR** | **SR** | | |
| **34** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 1 | 02 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan | 90 | Poin | 26.237.294.400 | | Poin | 0 | 80 | Poin | 4.564.621.000 | 75 | Poin | 4.304.283.132 | 93,75 | 94,30 | 75 | Poin | 4.304.283.132 | 83,33 | 16,41 | | |
| 1 | 02 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 48 | dok | 251.280.000 | 0 | dok | 0 | 8 | dok | 41.900.000 | 8 | dok | 41.900.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | dok | 41.900.000 | 16,67 | 16,67 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 | Dok | 40.800.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 6.800.000 | 2 | Dok | 6.800.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 6.800.000 | 16,67 | 16,67 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 | Dok | 40.680.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.800.000 | 1 | Dok | 6.800.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.800.000 | 16,67 | 16,72 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 | Dok | 40.800.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.800.000 | 1 | Dok | 6.800.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.800.000 | 16,67 | 16,67 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 | Dok | 40.800.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.800.000 | 1 | Dok | 6.800.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.800.000 | 16,67 | 16,67 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 | Dok | 40.800.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.800.000 | 1 | Dok | 6.800.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.800.000 | 16,67 | 16,67 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar 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 | Lap | 47.400.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 7.900.000 | 2 | Lap | 7.900.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 7.900.000 | 16,67 | 16,67 | BPBD | |
| 2 | 02 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | dok | 21.018.745.800 | - | dok | 0 | 12 | dok | 3.617.669.500 | 12 | dok | 3.542.165.145 | 100,00 | 97,91 | 12 | dok | 3.542.165.145 | 20,00 | 16,85 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 175 | Orang/bln | 18.278.104.800 | - | Orang/bln | - | 35 | Orang/bln | 3.126.996.000 | 35 | Orang/bln | 3.064.844.545 | 100,00 | 98,01 | 35 | Orang/bln | 3.064.844.545 | 20,00 | 16,77 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 | dok | 2.531.220.000 | - | dok | - | 1 | dok | 455.770.000 | 1 | dok | 452.004.500 | 100,00 | 99,17 | 1 | dok | 452.004.500 | 20,00 | 17,86 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 102.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 17.000.000 | 1 | Lap | 7.412.600 | 100,00 | 43,60 | 1 | Lap | 7.412.600 | 20,00 | 7,27 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 | Lap | 107.421.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 17.903.500 | 1 | Lap | 17.903.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 17.903.500 | 16,67 | 16,67 | BPBD | |
| 3 | 02 | 02 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 | dok | 151.449.000 | - | dok | - | 2 | dok | 25.241.500 | 2 | dok | 25.241.500 | 100,00 | 100,00 | 2 | dok | 25.241.500 | 16,67 | 16,67 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 6 | Dok | 76.200.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 12.700.000 | 1 | Dok | 12.700.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 12.700.000 | 16,67 | 16,67 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.03 | 05 | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada RKPD | 6 | Lap | 75.249.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 12.541.500 | 1 | Lap | 12.541.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 12.541.500 | 16,67 | 16,67 | BPBD | |
| 4 | 02 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | 414.840.000 | 0 | % | 0 | 100 | % | 64.140.000 | 100 | % | 63.254.000 | 100,00 | 98,62 | 20 | % | 63.254.000 | 20,00 | 15,25 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1600 | Paket | 354.840.000 | - | Paket | - | 400 | Paket | 59.140.000 | 400 | Paket | 58.254.000 | 100,00 | 98,50 | 400 | Paket | 58.254.000 | 25,00 | 16,42 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 | Orang | 60.000.000 | - | Orang | - | 2 | Orang | 5.000.000 | 2 | Orang | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Orang | 5.000.000 | 16,67 | 8,33 | BPBD | |
| 5 | 02 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%) | 100 | % | 1.852.599.600 | 0 | % | 0 | 100 | % | 221.760.000 | 100 | % | 211.416.321 | 100,00 | 95,34 | 20 | % | 211.416.321 | 20,00 | 11,41 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 39.648.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 6.781.000 | 12 | Paket | 6.781.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 6.781.000 | 20,00 | 17,10 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 384.000.000 | - | Paket | - | 15 | Paket | 57.000.000 | 15 | Paket | 56.430.000 | 100,00 | 99,00 | 15 | Paket | 56.430.000 | 25,00 | 14,70 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 15.552.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 2.592.000 | 12 | Paket | 2.592.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 2.592.000 | 20,00 | 16,67 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 147.930.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 24.662.000 | 12 | Paket | 21.849.600 | 100,00 | 88,60 | 12 | Paket | 21.849.600 | 20,00 | 14,77 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 194.847.600 | - | Paket | - | 12 | Paket | 25.000.000 | 12 | Paket | 24.998.500 | 100,00 | 99,99 | 12 | Paket | 24.998.500 | 20,00 | 12,83 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Paket | 108.000.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 18.000.000 | 12 | Paket | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 18.000.000 | 20,00 | 16,67 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 210.750.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 30.625.000 | 12 | Lap | 26.025.000 | 100,00 | 84,98 | 12 | Lap | 26.025.000 | 20,00 | 12,35 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD | 420 | Lap | 751.872.000 | - | Lap | - | 27 | Lap | 57.100.000 | 27 | Lap | 54.740.221 | 100,00 | 95,87 | 27 | Lap | 54.740.221 | 6,43 | 7,28 | BPBD | |
| 6 | 02 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah | 10 | Unit | 120.000.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 189.180.000 | 1 | Unit | 9.900.000 | 50,00 | 5,23 | 1 | Unit | 9.900.000 | 10,00 | 8,25 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 10 | Unit | 120.000.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 189.180.000 | 1 | Unit | 9.900.000 | 50,00 | 5,23 | 1 | Unit | 9.900.000 | 10,00 | 8,25 | BPBD | |
| 7 | 02 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Kantor | 60 | Lap | 244.800.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 40.800.000 | 12 | Lap | 47.371.604 | 100,00 | 116,11 | 12 | Lap | 47.371.604 | 20,00 | 19,35 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 244.800.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 40.800.000 | 12 | Lap | 47.371.604 | 100,00 | 116,11 | 12 | Lap | 47.371.604 | 20,00 | 19,35 | BPBD | |
| 8 | 02 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah yang dipelihara | 174 | unit | 2.183.580.000 | - | unit | - | 29 | unit | 363.930.000 | 25 | unit | 363.034.562 | 86,21 | 99,75 | 25 | unit | 363.034.562 | 14,37 | 16,63 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasioal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 84 | Unit | 1.970.100.000 | - | Unit | - | 14 | Unit | 328.350.000 | 10 | Unit | 327.829.562 | 71,43 | 99,84 | 10 | Unit | 327.829.562 | 11,90 | 16,64 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 84 | Unit | 123.480.000 | - | Unit | - | 14 | Unit | 20.580.000 | 14 | Unit | 20.205.000 | 100,00 | 98,18 | 14 | Unit | 20.205.000 | 16,67 | 16,36 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 | Unit | 90.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 15.000.000 | 1 | Unit | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 15.000.000 | 16,67 | 16,67 | BPBD | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 2 | 02 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | MENURUNNYA INDEKS RESIKO BENCANA (IRB) | 175 | Poin | 35.002.097.100 | - | Poin | 0 | 182 | Poin | 4.373.516.000 | 176 | Poin | 3.215.083.131 | 103,22 | 73,51 | 176 | Poin | 3.215.083.131 | 100,65 | 9,19 | BPBD | |
| 9 | 02 | 02 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/ Kota | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 600 | Orang | 609.039.000 | - | Orang | 0 | 100 | Orang | 70.000.000 | 100 | Orang | 69.451.500 | 100,00 | 99,22 | 100 | Orang | 69.451.500 | 16,67 | 11,40 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 600 | Orang | 609.039.000 | - | Orang | - | 100 | Orang | 70.000.000 | 100 | Orang | 69.451.500 | 100,00 | 99,22 | 100 | Orang | 69.451.500 | 16,67 | 11,40 | BPBD | |
| 10 | 02 | 02 | 02 | 2.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 | % | 31.748.058.100 | - | % | 0 | 100 | % | 3.943.516.000 | 80,25 | % | 2.791.265.631 | 80,25 | 70,78 | 80 | % | 2.791.265.631 | 80,25 | 8,79 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota | Jumlah Aparatur dan Warga Negara Yang ikut Pelatihan | 420 | Orang | 406.354.200 | - | Orang | - | 70 | Orang | 60.000.000 | 70 | Orang | 54.800.000 | 100,00 | 91,33 | 70 | Orang | 54.800.000 | 16,67 | 13,49 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pengedalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota | Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan PUSDALOP Penanganan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana | 18 | Dok | 921.248.400 | - | Dok | - | 18 | Dok | 145.000.000 | 18 | Dok | 140.997.300 | 100,00 | 97,24 | 18 | Dok | 140.997.300 | 100,00 | 15,31 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagan Terhadap Bencana | Jumlah Warga Negara yang mendapat Peralatan Perlindungan | 300 | Unit | 28.126.628.500 | - | Unit | - | 60 | Unit | 3.325.516.000 | 60 | Unit | 2.304.626.731 | 100,00 | 69,30 | 60 | Unit | 2.304.626.731 | 20,00 | 8,19 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Penggutan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk | 36 | Kawasan | 714.245.000 | - | Kawasan | - | 6 | Kawasan | 215.000.000 | 6 | Kawasan | 198.340.000 | 100,00 | 92,25 | 6 | Kawasan | 198.340.000 | 16,67 | 27,77 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten /Kota | Data Kerusakan Pasca Bencana dan SDM yang terampil dalam menghitung kerugian pasca Bencana | 17 | Kecamatan | 841.416.000 | - | Kecamatan | - | 17 | Kecamatan | 64.000.000 | 17 | Kecamatan | 63.230.000 | 100,00 | 98,80 | 17 | Kecamatan | 63.230.000 | 100,00 | 7,51 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten Kota | Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas | 300 | Orang | 238.166.000 | - | Orang | - | 50 | Orang | 34.000.000 | 50 | Orang | 29.271.600 | 100,00 | 86,09 | 50 | Orang | 29.271.600 | 16,67 | 12,29 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang didelegasi | 2 | Dok | 500.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 100.000.000 | 1 | Dok | 74.384.000 | 100,00 | 74,38 | 1 | Dok | 74.384.000 | 50,00 | 14,88 | BPBD | |
| 11 | 02 | 02 | 02 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 | % | 2.645.000.000 | - | % | 0 | 100 | % | 360.000.000 | 90,17 | % | 354.366.000 | 90,17 | 98,44 | 90 | % | 354.366.000 | 90,17 | 13,40 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 60 | Dok | 2.220.000.000 | - | Dok | - | 10 | Dok | 330.000.000 | 10 | Dok | 329.826.000 | 100,00 | 99,95 | 10 | Dok | 329.826.000 | 16,67 | 14,86 | BPBD | |
| | 02 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Pencarian Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 60 | Orang | 425.000.000 | - | Orang | - | 10 | Orang | 30.000.000 | 10 | Orang | 24.540.000 | 100,00 | 81,80 | 10 | Orang | 24.540.000 | 16,67 | 5,77 | BPBD | |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 61.239.391.500 | | | 0 | | | 8.938.137.000 | | | 7.519.366.263 | | | | | 7.519.366.263 | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,48 | 83,90 | | | | 91,99 | 12,80 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | T | | | | ST | SR | | |
| 35 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. Hi.M Bob BAZAR SKM (RSUD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan | 80 | Poin | 102.934.618.300 | | Poin | - | 80 | Poin | 128.985.797.067 | 70 | Poin | 128.030.464.101 | 87,50 | 99,26 | 70 | Poin | 128.030.464.101 | 87,50 | 124,38 | | |
| 1 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah | 11 | Dok | 95.166.500 | - | Dok | - | 11 | Dok | 54.407.500 | 10 | Dok | 51.675.000 | 90,91 | 94,98 | 10 | Dok | 51.675.000 | 90,91 | 54,30 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | Dok | 21.961.500 | - | Dok | - | 2 | Dok | 15.000.000 | 2 | Dok | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 15.000.000 | 100,00 | 68,30 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 1 | Dok | 14.641.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.657.500 | 1 | Dok | 5.657.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 5.657.500 | 100,00 | 38,64 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 1 | Dok | 14.641.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.017.500 | 1 | Dok | 6.017.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.017.500 | 100,00 | 41,10 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 | Dok | 14.641.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.000.000 | 1 | Dok | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 10.000.000 | 100,00 | 68,30 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | Dok | 7.320.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.732.500 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi 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 | Lap | 21.961.500 | - | Lap | - | 5 | Lap | 15.000.000 | 5 | Lap | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | Lap | 15.000.000 | 100,00 | 68,30 | | |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi keuangan Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | dok | 28.827.817.900 | - | dok | - | 12 | dok | 25.699.123.500 | 12 | dok | 25.255.387.156 | 100,00 | 98,27 | 12 | dok | 25.255.387.156 | 20,00 | 87,61 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 60 | Org/Bln | 25.000.000.000 | - | Org/Bln | - | 12 | Org/Bln | 22.238.044.000 | 12 | Org/Bln | 21.817.411.656 | 100,00 | 98,11 | 12 | Org/Bln | 21.817.411.656 | 20,00 | 87,27 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 60 | dok | 3.800.000.000 | - | dok | - | 12 | dok | 3.444.992.000 | 12 | dok | 3.421.888.000 | 100,00 | 99,33 | 12 | dok | 3.421.888.000 | 20,00 | 90,05 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 5 | lap | 14.641.000 | - | lap | - | 1 | lap | 10.000.000 | 1 | lap | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | lap | 10.000.000 | 20,00 | 68,30 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD | 18 | lap | 13.176.900 | - | lap | - | 18 | lap | 6.087.500 | 18 | lap | 6.087.500 | 100,00 | 100,00 | 18 | lap | 6.087.500 | 100,00 | 46,20 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **3** | **1** | **02** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **5** | **dok** | **109.889.900** | **-** | **dok** | **-** | **1** | **dok** | **10.000.000** | **1** | **dok** | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **dok** | **10.000.000** | **20,00** | **9,10** | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 5 | Lap | 109.889.900 | - | Lap | - | 1 | Lap | 10.000.000 | 1 | Lap | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 10.000.000 | 20,00 | 9,10 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| **4** | **1** | **02** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **148.744.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **21.268.800** | **27** | **%** | **17.180.000** | **26,67** | **80,78** | **5** | **%** | **17.180.000** | **5,33** | **11,55** | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 5 | pkt | 16.744.000 | - | pkt | - | 1 | pkt | 3.348.800 | - | pkt | - | 0,00 | 0,00 | - | pkt | - | 0,00 | 0,00 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 25 | org | 132.000.000 | - | org | - | 15 | org | 17.920.000 | 8 | org | 17.180.000 | 53,33 | 95,87 | 8 | org | 17.180.000 | 32,00 | 13,02 | | |
| **5** | **1** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **943.000.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **551.007.000** | **81** | **%** | **531.694.030** | **81,22** | **96,49** | **16** | **%** | **531.694.030** | **16,24** | **56,38** | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yg disediakan | 1 | pkt | 72.000.000 | - | pkt | - | 1 | pkt | 37.100.000 | 1 | pkt | 37.100.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | pkt | 37.100.000 | 100,00 | 51,53 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan | 1 | pkt | 68.000.000 | - | pkt | - | 241 | pkt | 23.380.000 | 120 | pkt | 23.380.000 | 49,79 | 100,00 | 120 | pkt | 23.380.000 | 12000,00 | 34,38 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 1 | pkt | 145.000.000 | - | pkt | - | 1 | pkt | 84.335.000 | 1 | pkt | 84.334.900 | 100,00 | 100,00 | 1 | pkt | 84.334.900 | 100,00 | 58,16 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 1 | pkt | 145.000.000 | - | pkt | - | 1 | pkt | 89.004.000 | 1 | pkt | 88.930.500 | 100,00 | 99,92 | 1 | pkt | 88.930.500 | 100,00 | 61,33 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket braang cetakan dan penggandaan | 1 | pkt | 145.000.000 | - | pkt | - | 1 | pkt | 100.000.000 | 1 | pkt | 100.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | pkt | 100.000.000 | 100,00 | 68,97 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | 1 | dok | 18.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 18.000.000 | 1 | dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 1 | lap | 220.000.000 | - | lap | - | 1 | lap | 163.200.000 | 1 | lap | 162.960.000 | 100,00 | 99,85 | 1 | lap | 162.960.000 | 100,00 | 74,07 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 | lap | 130.000.000 | - | lap | - | 1 | lap | 35.988.000 | - | lap | 16.988.630 | 0,00 | 47,21 | - | lap | 16.988.630 | 0,00 | 13,07 | | |
| **6** | **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa penunjang urusan kantor** | **2** | **lap** | **4.900.000.000** | **-** | **lap** | **-** | **2** | **lap** | **1.958.450.000** | **2** | **lap** | **1.891.777.463** | **100,00** | **96,60** | **2** | **lap** | **1.891.777.463** | **100,00** | **38,61** | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 1 | lap | 1.800.000.000 | - | lap | - | 1 | lap | 1.266.000.000 | 1 | lap | 1.208.355.463 | 100,00 | 95,45 | 1 | lap | 1.208.355.463 | 100,00 | 67,13 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan umum kantor | 1 | lap | 3.100.000.000 | - | lap | - | 1 | lap | 692.450.000 | 1 | lap | 683.422.000 | 100,00 | 98,70 | 1 | lap | 683.422.000 | 100,00 | 22,05 | | |
| **7** | **1** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang milik daerah yang dipelihara** | **239** | **unit** | **560.000.000** | **-** | **unit** | **-** | **174** | **unit** | **258.385.000** | **66** | **unit** | **244.329.190** | **37,93** | **94,56** | **66** | **unit** | **244.329.190** | **27,62** | **43,63** | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 13 | unit | 185.000.000 | - | unit | - | 4 | unit | 132.510.000 | 3 | unit | 125.619.190 | 75,00 | 94,80 | 3 | unit | 125.619.190 | 23,08 | 67,90 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 194 | unit | 100.000.000 | - | unit | - | 144 | unit | 45.500.000 | 49 | unit | 41.000.000 | 34,03 | 90,11 | 49 | unit | 41.000.000 | 25,26 | 41,00 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 7 | unit | 175.000.000 | - | unit | - | 1 | unit | 25.000.000 | 1 | unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | unit | 25.000.000 | 14,29 | 14,29 | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 25 | unit | 100.000.000 | - | unit | - | 25 | unit | 55.375.000 | 13 | unit | 52.710.000 | 52,00 | 95,19 | 13 | unit | 52.710.000 | 52,00 | 52,71 | | |
| **8** | **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan pelayanan BLUD** | **Pelayanan BLUD Dalam Satu Tahun** | **12** | **bln** | **67.350.000.000** | **-** | **bln** | **-** | **12** | **bln** | **100.433.155.267** | **12** | **bln** | **100.028.421.262** | **100,00** | **99,60** | **12** | **bln** | **100.028.421.262** | **100,00** | **148,52** | | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 12 | bln | 67.350.000.000 | - | bln | - | 12 | bln | 100.433.155.267 | 12 | bln | 100.028.421.262 | 100,00 | 99,60 | 12 | bln | 100.028.421.262 | 100,00 | 148,52 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| **2** | **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS = Average Length Of Stay)** | **3** | **Hari** | **26.276.000.000** | **-** | **Hari** | **-** | **3** | **Hari** | **24.095.964.000** | **2,7** | **Hari** | **20.726.395.236** | **90,00** | **86,02** | **1** | **Hari** | **20.726.395.236** | **18,00** | **78,88** | | |
| **9** | **1** | **02** | **02** | **2.01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP** | **295** | **unit** | **26.120.000.000** | **-** | **unit** | **-** | **118** | **unit** | **24.058.525.000** | **91** | **unit** | **20.700.512.836** | **77,12** | **86,04** | **91** | **unit** | **20.700.512.836** | **30,85** | **79,25** | | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 1 | unit | 14.420.000.000,00 | - | unit | - | 1 | unit | 12.420.000.000 | 1 | unit | 10.746.667.200 | 100,00 | 86,53 | 1 | unit | 10.746.667.200 | 100,00 | 74,53 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 210 | unit | 11.580.000.000,00 | - | unit | - | 57 | unit | 11.586.811.000 | 51 | unit | 9.903.805.636 | 89,47 | 85,47 | 51 | unit | 9.903.805.636 | 24,29 | 85,53 | | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | 29 | unit | 50.000.000 | - | unit | - | 21 | unit | 1.674.000 | - | unit | - | 0,00 | 0,00 | - | unit | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 55 | unit | 70.000.000 | - | unit | - | 39 | unit | 50.040.000 | 39 | unit | 50.040.000 | 100,00 | 100,00 | 39 | unit | 50.040.000 | 70,91 | 71,49 | | |
| **10** | **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan** | **127** | **org** | **131.000.000** | **-** | **org** | **-** | **127** | **org** | **25.912.000** | **45** | **org** | **14.355.400** | **35,43** | **55,40** | **45** | **org** | **14.355.400** | **35,43** | **10,96** | | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 50 | org | 18.000.000 | - | org | - | 50 | org | 5.059.000 | - | org | - | 0,00 | 0,00 | - | org | - | 0,00 | 0,00 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 50 | org | 18.000.000 | - | org | - | 50 | org | 8.782.000 | 40 | org | 8.782.000 | 80,00 | 100,00 | 40 | org | 8.782.000 | 80,00 | 48,79 | | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 2 | dok | 65.000.000 | - | dok | - | 2 | dok | 6.480.000 | - | dok | - | 0,00 | 0,00 | - | dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 25 | dok | 30.000.000 | - | dok | - | 25 | dok | 5.591.000 | 5 | dok | 5.573.400 | 20,00 | 99,69 | 5 | dok | 5.573.400 | 20,00 | 18,58 | | |
| **11** | **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi** | **1** | **dok** | **25.000.000** | **-** | **dok** | **-** | **1** | **dok** | **11.527.000** | **1** | **dok** | **11.527.000** | **100,00** | **100,00** | **1** | **dok** | **11.527.000** | **100,00** | **46,11** | | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 1 | dok | 25.000.000 | - | dok | - | 1 | dok | 11.527.000 | 1 | dok | 11.527.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | dok | 11.527.000 | 100,00 | 46,11 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| **1** | **02** | **03** | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Persentase SDM Bidang Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi** | **100** | **%** | **226.835.908** | | **%** | **-** | **85** | **%** | **111.967.200** | **82,00** | **%** | **100.844.700** | **96,47** | **90,07** | **16** | **%** | **100.844.700** | **16,40** | **44,46** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **1** | **02** | **03** | **2.01** | | | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang Diterbitkan** | **150** | **dok** | **100.000.000** | **-** | **dok** | **-** | **70** | **dok** | **4.912.500** | **70** | **dok** | **4.812.500** | **100,00** | **97,96** | **70** | **dok** | **4.812.500** | **46,67** | **4,81** | | |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | 02 | | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 150 | dok | 100.000.000 | - | dok | - | 70 | dok | 4.912.500 | 70 | dok | 4.812.500 | 100,00 | 97,96 | 70 | dok | 4.812.500 | | 4,81 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| **13** | **1** | **02** | **03** | **2.02** | | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota** | **Rasio ideal antara SDM Kesehatan dan unit Pelayanan Kesehatan** | **300** | **org** | **34.500.000** | **-** | **org** | **-** | **300** | **org** | **24.804.700** | **180** | **org** | **15.390.200** | **60,00** | **62,05** | **180** | **org** | **15.390.200** | **60,00** | **44,61** | | |
| | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 02 | Pemenuhan kebutuhan Sumber daya Manusia kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 150 | org | 16.000.000 | - | org | - | 180 | org | 7.752.500 | 90 | org | 7.152.500 | 50,00 | 92,26 | 90 | org | 7.152.500 | 60,00 | 44,70 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 150 | dok | 18.500.000 | - | dok | - | 120 | dok | 17.052.200 | 90 | dok | 8.237.700 | 75,00 | 48,31 | 90 | dok | 8.237.700 | | 44,53 | | |
| **14** | **1** | **02** | **03** | **2.03** | | **Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan** | **30** | **org** | **92.335.908** | **-** | **org** | **-** | **30** | **org** | **82.250.000** | **30** | **org** | **80.642.000** | **100,00** | **98,04** | **30** | **org** | **80.642.000** | **100,00** | **87,34** | | |
| | 1 | 02 | 03 | 2.03 | 01 | Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 30 | org | 92.335.908 | - | org | - | 30 | org | 82.250.000 | 30 | org | 80.642.000 | 100,00 | 98,04 | 30 | org | 80.642.000 | 100,00 | 87,34 | RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **129.437.454.208** | | | **-** | | | **153.193.728.267** | | | **148.857.704.037** | | | | | **148.857.704.037** | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **91,32** | **91,78** | | | | **40,63** | **82,57** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **ST** | | | | **SR** | **T** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bid. Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **4** | **01'** | **01'** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **80** | **Poin** | **359.823.905.983** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **48.992.185.900** | **70** | **Poin** | **47.435.834.352** | **87,50** | **96,82** | **70** | **Poin** | **47.435.834.352** | **87,50** | **13,18** | | |
| **1** | **04** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **54** | **Dok** | **1.585.315.400** | **-** | **Dok** | **-** | **10** | **Dok** | **79.106.900** | **10** | **Dok** | **78.490.900** | **100,00** | **99,22** | **10** | **Dok** | **78.490.900** | **18,52** | **4,95** | **Bagian Perencanaan dan Keuangan** | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19 | Dok | 457.384.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 17.800.000 | 3 | Dok | 17.484.000 | 100,00 | 98,22 | 3 | Dok | 17.484.000 | 15,79 | 3,82 | | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 914.957.800 | - | Dok | - | 1 | Dok | 35.018.900 | 1 | Dok | 34.718.900 | 100,00 | 99,14 | 1 | Dok | 34.718.900 | 20,00 | 3,79 | | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 46.293.600 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.000.000 | 1 | Dok | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.000.000 | 20,00 | 12,96 | | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 46.293.600 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.000.000 | 1 | Dok | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.000.000 | 20,00 | 12,96 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 46.293.600 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.000.000 | 1 | Dok | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.000.000 | 20,00 | 12,96 | | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 74.092.800 | - | Lap | - | 3 | Lap | 8.288.000 | 3 | Lap | 8.288.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 8.288.000 | 20,00 | 11,19 | | |
| **2** | **04** | **1** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **163.347.380.275** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **19.706.101.750** | **12** | **Dok** | **19.439.958.789** | **100,00** | **98,65** | **12** | **Dok** | **19.439.958.789** | **20,00** | **11,90** | **Bagian Perencanaan dan Keuangan** | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 120 | Orang/bulan | 140.849.340.000 | - | Orang/bulan | - | 120 | Orang/bulan | 16.676.229.000 | 120 | Orang/bulan | 16.462.524.539 | 100,00 | 98,72 | 120 | Orang/bulan | 16.462.524.539 | 100,00 | 11,69 | | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 20.877.697.775 | - | Dok | - | 12 | Dok | 2.945.573.750 | 12 | Dok | 2.894.503.250 | 100,00 | 98,27 | 12 | Dok | 2.894.503.250 | 20,00 | 13,86 | | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 60 | Dok | 1.036.672.100 | - | Dok | - | 12 | Dok | 50.978.200 | 12 | Dok | 50.678.200 | 100,00 | 99,41 | 12 | Dok | 50.678.200 | 20,00 | 4,89 | | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 60 | Dok | 30.862.400 | - | Dok | - | 12 | Dok | 3.400.000 | 9 | Dok | 2.800.000 | 75,00 | 82,35 | 9 | Dok | 2.800.000 | 15,00 | 9,07 | | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 253.065.200 | - | Lap | - | 1 | Lap | 12.590.300 | 1 | Lap | 12.572.800 | 100,00 | 99,86 | 1 | Lap | 12.572.800 | 20,00 | 4,97 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 | Dok | 15.815.200 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.049.800 | 1 | Dok | 1.599.800 | 100,00 | 78,05 | 1 | Dok | 1.599.800 | 20,00 | 10,12 | | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 80 | Lap | 253.065.200 | - | Lap | - | 16 | Lap | 12.112.300 | 16 | Lap | 12.112.300 | 100,00 | 100,00 | 16 | Lap | 12.112.300 | 20,00 | 4,79 | | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 10 | Dok | 30.862.400 | - | Dok | - | 2 | Dok | 3.168.400 | 2 | Dok | 3.167.900 | 100,00 | 99,98 | 2 | Dok | 3.167.900 | 20,00 | 10,26 | | |
| **3** | **04** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **30** | **Dok** | **89.223.000** | **-** | **Dok** | **-** | **6** | **Dok** | **11.564.000** | **6** | **Dok** | **10.914.000** | **100,00** | **94,38** | **6** | **Dok** | **10.914.000** | **20,00** | **12,23** | **Bagian Perencanaan dan Keuangan** | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 15 | Lap | 42.929.400 | - | Lap | - | 3 | Lap | 5.564.000 | 3 | Lap | 5.564.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 5.564.000 | 20,00 | 12,96 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 15 | Lap | 46.293.600 | - | Lap | - | 3 | Lap | 6.000.000 | 3 | Lap | 5.350.000 | 100,00 | 89,17 | 3 | Lap | 5.350.000 | 20,00 | 11,56 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| **4** | **04** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **424.358.000** | | **%** | | **100** | **%** | **163.000.000** | **100** | **%** | **151.500.000** | **100,00** | **92,94** | **20** | **%** | **151.500.000** | **20,00** | **35,70** | **Bagian Perencanaan dan Keuangan** | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 | Orang | 424.358.000 | - | Orang | - | 12 | Orang | 163.000.000 | 12 | Orang | 151.500.000 | 100,00 | 92,94 | 12 | Orang | 151.500.000 | 20,00 | 35,70 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | |
| **5** | **04** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **7.597.560.900** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **2.606.780.000** | **100** | **%** | **2.583.595.449** | **100,00** | **99,11** | **20** | **%** | **2.583.595.449** | **20,00** | **34,01** | **Bagian Perencanaan dan Keuangan** | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.270 | Lap | 7.597.560.900 | - | Lap | - | 225 | Lap | 2.606.780.000 | 225 | Lap | 2.583.595.449 | 100,00 | 99,11 | 225 | Lap | 2.583.595.449 | 17,72 | 34,01 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | |
| **6** | **04** | **01** | **01** | **2.11** | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **60** | **Dok** | **4.723.572.500** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **780.880.000** | **12** | **Dok** | **766.064.082** | **100,00** | **98,10** | **12** | **Dok** | **766.064.082** | **20,00** | **16,22** | **Bagian Perencanaan dan Keuangan** | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.11 | 01 | 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 | 3.757.266.500 | - | Orang/bulan | - | 2 | Orang/bulan | 180.880.000 | 2 | Orang/bulan | 166.064.082 | 100,00 | 91,81 | 2 | Orang/bulan | 166.064.082 | 100,00 | 4,42 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | |
| | 04 | 01 | 01 | 2.11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 | Orang/bulan | 966.306.000 | - | Orang/bulan | - | 2 | Orang/bulan | 600.000.000 | 2 | Orang/bulan | 600.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Orang/bulan | 600.000.000 | 100,00 | 62,09 | | |
| **1** | **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **37.085.986.140** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **5.675.438.800** | **100** | **%** | **5.641.235.510** | **100,00** | **99,40** | **20** | **%** | **5.641.235.510** | **20,00** | **15,21** | **Bagian Umum** | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 01' | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 60 | Paket | 445.960.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 59.928.000 | 12 | Paket | 59.559.380 | 100,00 | 99,38 | 12 | Paket | 59.559.380 | 20,00 | 13,36 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02' | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 20 | Paket | 4.500.988.200 | - | Paket | - | 4 | Paket | 545.410.600 | 4 | Paket | 516.295.400 | 100,00 | 94,66 | 4 | Paket | 516.295.400 | 20,00 | 11,47 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04' | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 20 | Paket | 2.095.441.360 | - | Paket | - | 4 | Paket | 254.975.600 | 4 | Paket | 251.888.560 | 100,00 | 98,79 | 4 | Paket | 251.888.560 | 20,00 | 12,02 | Bagian Umum | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05' | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 60 | Paket | 2.143.775.180 | - | Paket | - | 12 | Paket | 222.792.100 | 12 | Paket | 221.300.170 | 100,00 | 99,33 | 12 | Paket | 221.300.170 | 20,00 | 10,32 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08' | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 27.899.821.400 | - | Lap | - | 12 | Lap | 4.592.332.500 | 12 | Lap | 4.592.192.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Lap | 4.592.192.000 | 20,00 | 16,46 | | |
| **2** | **4** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **350** | **Unit** | **18.481.151.620** | **-** | **Unit** | **-** | **7** | **Unit** | **10.000.000** | **7** | **Unit** | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** | **7** | **Unit** | **10.000.000** | **2,00** | **0,05** | **Bagian Umum** | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 01' | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 15 | Unit | 7.448.952.100 | - | Unit | - | - | Unit | - | 0 | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 02' | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 25 | Unit | 7.865.771.200 | - | Unit | - | - | Unit | - | 0 | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 05' | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 35 | Unit | 166.428.320 | - | Unit | - | 7 | Unit | 10.000.000 | 7 | Unit | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 7 | Unit | 10.000.000 | 20,00 | 6,01 | Bagian Umum | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 11' | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 275 | unit | 3.000.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 0 | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **3** | **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **21.782.314.400** | **-** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **2.927.101.000** | **12** | **Lap** | **2.541.921.063** | **100,00** | **86,84** | **12** | **Lap** | **2.541.921.063** | **20,00** | **11,67** | **Bagian Umum** | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01' | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 16.067.165.600 | - | Lap | - | 12 | Lap | 2.159.101.000 | 12 | Lap | 1.777.521.063 | 100,00 | 82,33 | 12 | Lap | 1.777.521.063 | 20,00 | 11,06 | Bagian Umum | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04' | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 | Lap | 5.715.148.800 | - | Lap | - | 12 | Lap | 768.000.000 | 12 | Lap | 764.400.000 | 100,00 | 99,53 | 12 | Lap | 764.400.000 | 20,00 | 13,37 | | |
| **4** | **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **2.275** | **Unit** | **37.486.136.700** | **-** | **Unit** | **-** | **404** | **Unit** | **5.095.711.750** | **404** | **Unit** | **4.854.560.448** | **100,00** | **95,27** | **404** | **Unit** | **4.854.560.448** | **17,76** | **12,95** | **Bagian Umum** | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01' | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 50 | Unit | 3.195.348.500 | - | Unit | - | 10 | Unit | 426.390.000 | 10 | Unit | 412.752.234 | 100,00 | 96,80 | 10 | Unit | 412.752.234 | 20,00 | 12,92 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02' | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 610 | Unit | 18.231.399.000 | - | Unit | - | 122 | Unit | 2.428.530.000 | 122 | Unit | 2.311.029.714 | 100,00 | 95,16 | 122 | Unit | 2.311.029.714 | 20,00 | 12,68 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 06' | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1120 | Unit | 2.094.002.800 | - | Unit | - | 234 | Unit | 378.350.000 | 234 | Unit | 332.300.750 | 100,00 | 87,83 | 234 | Unit | 332.300.750 | 20,89 | 15,87 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 09' | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 35 | Unit | 12.215.386.400 | - | Unit | - | 38 | Unit | 1.862.441.750 | 38 | Unit | 1.798.477.750 | 100,00 | 96,57 | 38 | Unit | 1.798.477.750 | 108,57 | 14,72 | Bagian Umum | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 10' | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 10 | Unit | 500.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 0 | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 11' | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 450 | Unit | 1.250.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 0 | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **5** | **4** | **01** | **01** | **2.11** | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **20** | **Paket** | **3.930.219.960** | **-** | **Paket** | **-** | **4** | **Paket** | **482.734.400** | **4** | **Paket** | **479.245.000** | **100,00** | **99,28** | **4** | **Paket** | **479.245.000** | **20,00** | **12,19** | **Bagian Umum** | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.11 | 02' | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 20 | Paket | 3.930.219.960 | - | Paket | - | 4 | Paket | 482.734.400 | 4 | Paket | 479.245.000 | 100,00 | 99,28 | 4 | Paket | 479.245.000 | 20,00 | 12,19 | Bagian Umum | |
| **6** | **4** | **01** | **01** | **2.12** | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **Jumlah paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **125** | **Paket** | **28.551.770.200** | **-** | **Paket** | **-** | **25** | **Paket** | **5.636.581.500** | **25** | **Paket** | **5.520.450.490** | **100,00** | **97,94** | **25** | **Paket** | **5.520.450.490** | **20,00** | **19,33** | **Bagian Umum** | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 01' | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 60 | Paket | 17.900.921.200 | - | Paket | - | 12 | Paket | 3.678.342.500 | 12 | Paket | 3.609.777.960 | 100,00 | 98,14 | 12 | Paket | 3.609.777.960 | 20,00 | 20,17 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 02' | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 60 | Paket | 10.331.849.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 1.903.239.000 | 12 | Paket | 1.855.672.530 | 100,00 | 97,50 | 12 | Paket | 1.855.672.530 | 20,00 | 17,96 | Bagian Umum | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 03' | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 5 | Paket | 319.000.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 55.000.000 | 1 | Paket | 55.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 55.000.000 | 20,00 | 17,24 | | |
| **1** | **4** | **01** | **01** | **2.13** | | **Penataan Organisasi** | **Dokumen Penataan Organisasi Kepegawaian** | **895** | **Dok** | **3.311.741.188** | **-** | **Dok** | **-** | **179** | **Dok** | **440.949.500** | **179** | **Dok** | **439.872.299** | **100,00** | **99,76** | **179** | **Dok** | **439.872.299** | **20,00** | **13,28** | **Bagian Organisasi** | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 265 | Dok | 816.760.249 | - | Dok | - | 53 | Dok | 88.800.100 | 53 | Dok | 88.734.099 | 100,00 | 99,93 | 53 | Dok | 88.734.099 | 20,00 | 10,86 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 280 | Lap | 684.966.580 | - | Lap | - | 56 | Lap | 59.804.000 | 56 | Lap | 59.770.200 | 100,00 | 99,94 | 56 | Lap | 59.770.200 | 20,00 | 8,73 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 275 | Dok | 1.066.558.955 | - | Dok | - | 55 | Dok | 196.860.500 | 55 | Dok | 195.923.100 | 100,00 | 99,52 | 55 | Dok | 195.923.100 | 20,00 | 18,37 | Bagian Organisasi | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 60 | Dok | 373.310.220 | - | Dok | - | 12 | Dok | 50.718.600 | 12 | Dok | 50.715.600 | 100,00 | 99,99 | 12 | Dok | 50.715.600 | 20,00 | 13,59 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 15 | Dok | 370.145.184 | - | Dok | - | 3 | Dok | 44.766.300 | 3 | Dok | 44.729.300 | 100,00 | 99,92 | 3 | Dok | 44.729.300 | 20,00 | 12,08 | | |
| 1 | **4** | **01** | **01** | **2,14** | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan** | **4.595** | **Lap** | **31.427.175.700** | **-** | **Lap** | **-** | **919** | **Lap** | **5.376.236.300** | **919** | **Lap** | **4.918.026.322** | **100,00** | **91,48** | **919** | **Lap** | **4.918.026.322** | **20,00** | **15,65** | **Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | |
| | 4 | 01 | 01 | 2,14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1.560 | Lap | 22.418.237.300 | - | Lap | - | 312 | Lap | 4.088.925.900 | 312 | Lap | 3.758.695.457 | 100,00 | 91,92 | 312 | Lap | 3.758.695.457 | 20,00 | 16,77 | Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | 4 | 01 | 01 | 2,14 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 1.475 | Lap | 5.458.472.050 | - | Lap | - | 295 | Lap | 782.700.400 | 295 | Lap | 682.730.065 | 100,00 | 87,23 | 295 | Lap | 682.730.065 | 20,00 | 12,51 | | |
| | 4 | 01 | 01 | 2,14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1.560 | Lap | 3.550.466.350 | - | Lap | - | 312 | Lap | 504.610.000 | 312 | Lap | 476.600.800 | 100,00 | 94,45 | 312 | Lap | 476.600.800 | 20,00 | 13,42 | | |
| 1 | **4** | **01'** | **2** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase Peningkatan Kesejahteraan rakyat (%)** | **100** | **%** | **54.118.180.600** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **11.190.927.500** | **100** | **%** | **10.808.031.622** | **100,00** | **96,58** | **100** | **%** | **10.808.031.622** | **100,00** | **19,97** | | |
| 1 | **4** | **01'** | **2** | **01** | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan** | **105** | **Dok** | **1.800.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **21** | **Dok** | **960.395.000** | **21** | **Dok** | **941.787.429** | **100,00** | **98,06** | **21** | **Dok** | **941.787.429** | **20,00** | **52,32** | **Bagian Tata pemerintahan** | |
| | 4 | 01' | 2 | 01 | 01 | Penataan administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 35 | Dok | 550.000.000 | - | Dok | - | 7 | Dok | 474.965.000 | 7 | Dok | 459.959.352 | 100,00 | 96,84 | 7 | Dok | 459.959.352 | 20,00 | 83,63 | | |
| | 4 | 01' | 2 | 01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 35 | Dok | 600.000.000 | - | Dok | - | 7 | Dok | 164.980.000 | 7 | Dok | 163.299.248 | 100,00 | 98,98 | 7 | Dok | 163.299.248 | 20,00 | 27,22 | | |
| | 4 | 01' | 2 | 01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Otonomi Daerah | 35 | Dok | 650.000.000 | - | Dok | - | 7 | Dok | 320.450.000 | 7 | Dok | 318.528.829 | 100,00 | 99,40 | 7 | Dok | 318.528.829 | 20,00 | 49,00 | | |
| 1 | **4** | **01** | **02** | | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kesejahteraan Rakyat** | **15** | **Dok** | **45.325.072.000** | **-** | **Dok** | **-** | **3** | **Dok** | **9.065.014.400** | **3** | **Dok** | **8.772.359.322** | **100,00** | **96,77** | **3** | **Dok** | **8.772.359.322** | **20,00** | **19,35** | **BAG.KESRA** | |
| | 4 | 01 | 02.2 | 02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 5 | Dok | 12.207.083.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.441.416.600 | 1 | Dok | 2.243.716.600 | 100,00 | 91,90 | 1 | Dok | 2.243.716.600 | 20,00 | 18,38 | | |
| | 4 | 01 | 02.2 | 02 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 5 | Dok | 24.282.414.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.856.482.800 | 1 | Dok | 4.802.497.722 | 100,00 | 98,89 | 1 | Dok | 4.802.497.722 | 20,00 | 19,78 | BAG.KESRA | |
| | 4 | 01 | 02.2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 5 | Dok | 8.835.575.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.767.115.000 | 1 | Dok | 1.726.145.000 | 100,00 | 97,68 | 1 | Dok | 1.726.145.000 | 20,00 | 19,54 | | |
| | **01** | **02** | **2** | **03** | | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **Jumlah Capaian Produk Hukum Daerah** | **3.810** | **Perda/Perkada** | **4.224.638.400** | **-** | **Perda/Perkada** | **-** | **635** | **Perda/Perkada** | **704.106.400** | **785** | **Perda/Perkada** | **676.298.171** | **123,62** | **96,05** | **785** | **Perda/Perkada** | **676.298.171** | **20,60** | **16,01** | **Bagian HUKUM** | |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 168 | Dok | 653.154.000 | - | Dok | - | 28 | Dok | 108.859.000 | 96 | Dok | 108.681.000 | 342,86 | 99,84 | 96 | Dok | 108.681.000 | 57,14 | 16,64 | | |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 42 | Kasus | 2.607.222.000 | - | Kasus | - | 7 | Kasus | 434.537.000 | 7 | Kasus | 407.507.071 | 100,00 | 93,78 | 7 | Kasus | 407.507.071 | 16,67 | 15,63 | Bagian HUKUM | |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 3600 | Dok | 964.262.400 | - | Dok | - | 600 | Dok | 160.710.400 | 682 | Dok | 160.110.100 | 113,67 | 99,63 | 682 | Dok | 160.110.100 | 18,94 | 16,60 | | |
| 1 | **4.** | **01.** | **02** | **2.01** | | **Fasilitasi Kerjasama Daerah** | **Jumlah Kerjasama Daerah yang disepakati** | **115** | **Dok** | **2.768.470.200** | **0** | **Dok** | **0** | **23** | **Dok** | **461.411.700** | **23** | **Dok** | **417.586.700** | **100,00** | **90,50** | **23** | **Dok** | **417.586.700** | **20,00** | **15,08** | | |
| | 4. | 01. | 02 | 2.01 | 01' | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 50 | Dok | 2.346.914.400 | - | Dok | - | 10 | Dok | 391.152.400 | 10 | Dok | 347.673.400 | 100,00 | 88,88 | 10 | Dok | 347.673.400 | 20,00 | 14,81 | | |
| | 4. | 01. | 03 | 2.01 | 02' | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 5 | Dok | 165.810.600 | - | Dok | - | 1 | Dok | 27.635.100 | 1 | Dok | 27.317.100 | 100,00 | 98,85 | 1 | Dok | 27.317.100 | 20,00 | 16,47 | Bagian Kerjasama | |
| | 4. | 01. | 04 | 2.01 | 03' | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 60 | Lap | 255.745.200 | - | Lap | - | 12 | Lap | 42.624.200 | 12 | Lap | 42.596.200 | 100,00 | 99,93 | 12 | Lap | 42.596.200 | 20,00 | 16,66 | | |
| 1 | **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Presentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan** | **100** | **%** | **11.019.123.100** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **1.603.059.600** | **100** | **%** | **1.534.506.814** | **100,00** | **95,72** | **20** | **%** | **1.534.506.814** | **20,00** | **13,93** | **Bag. Perekonomian** | |
| 1 | **4** | **01** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian** | **97** | **Dok** | **1.841.776.800** | **-** | **Dok** | **-** | **16** | **Dok** | **306.962.800** | **16** | **Dok** | **300.929.200** | **100,00** | **98,03** | **16** | **Dok** | **300.929.200** | **16,49** | **16,34** | **Bag. Perekonomian** | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 24 | Dok | 528.120.000 | - | Dok | - | 4 | Dok | 88.020.000 | 4 | Dok | 88.007.500 | 100,00 | 99,99 | 4 | Dok | 88.007.500 | 16,67 | 16,66 | | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 24 | Lap | 694.242.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 115.707.000 | 4 | Lap | 115.703.400 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 115.703.400 | 16,67 | 16,67 | | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 24 | Dok | 370.275.600 | - | Dok | - | 4 | Dok | 61.712.600 | 4 | Dok | 55.695.100 | 100,00 | 90,25 | 4 | Dok | 55.695.100 | 16,67 | 15,04 | Bag. Perekonomian | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | 24 | Dok | 249.139.200 | - | Dok | - | 4 | Dok | 41.523.200 | 4 | Dok | 41.523.200 | 100,00 | 100,00 | 4 | Dok | 41.523.200 | 16,67 | 16,67 | | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 1 | Dok | - | - | Dok | - | | Dok | | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | **4** | **01'** | **03'** | **2.02** | | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **Penyusunan Program Pembangunan** | **60** | **dok** | **1.460.086.500** | **-** | **dok** | **-** | **9** | **dok** | **292.017.300** | **9** | **dok** | **251.375.401** | **100,00** | **86,08** | **9** | **dok** | **251.375.401** | **15,00** | **17,22** | **Bag.ADM.Pembangunan** | |
| | 4 | 01' | 03' | 2.02 | 01' | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 5 | dok | 520.511.500 | - | dok | - | 1 | dok | 104.102.300 | 1 | dok | 103.074.600 | 100,00 | 99,01 | 1 | dok | 103.074.600 | 20,00 | 19,80 | | |
| | 4 | 01' | 03' | 2.02 | 02' | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 20 | Lap | 429.400.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 85.880.000 | 4 | Lap | 60.914.500 | 100,00 | 70,93 | 4 | Lap | 60.914.500 | 20,00 | 14,19 | Bag.ADM.Pembangunan | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2022) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 4 | 01' | 03' | 2.02 | 03' | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 20 | Lap | 510.175.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 102.035.000 | 4 | Lap | 87.386.301 | 100,00 | 85,64 | 4 | Lap | 87.386.301 | 20,00 | 17,13 | | |
| **1** | **4** | **1** | **03'** | **2.03** | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **50** | **Dok** | **6.100.000.000** | **-** | **Dok** | **-** | **10** | **Dok** | **787.319.700** | **10** | **Dok** | **780.805.904** | **100,00** | **99,17** | **10** | **Dok** | **780.805.904** | **20,00** | **12,80** | **Bag. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa** | |
| | 4 | 1 | 03 | 2.03 | 01' | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 25 | Dok | 1.500.000.000 | - | Dok | - | 5 | Dok | 232.358.900 | 5 | Dok | 230.204.800 | 100,00 | 99,07 | 5 | Dok | 230.204.800 | 20,00 | 15,35 | | |
| | 4 | 1 | 03 | 2.03 | 02' | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 25 | Dok | 4.250.000.000 | - | Dok | - | 5 | Dok | 484.566.400 | 5 | Dok | 480.488.704 | 100,00 | 99,16 | 5 | Dok | 480.488.704 | 20,00 | 11,31 | Bag. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | |
| | 4 | 1 | 03 | 2.03 | 03' | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 110 | Orang | 350.000.000 | - | Orang | - | 22 | Orang | 70.394.400 | 26 | Orang | 70.112.400 | 118,18 | 99,60 | 26 | Orang | 70.112.400 | 23,64 | 20,03 | | |
| **1** | **4** | **1** | **03'** | **2.04** | | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **Pemantauan Penerapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, serta Energi dan Air Secara Optimal** | **6** | **dok** | **1.617.259.800** | **-** | **dok** | **-** | **6** | **dok** | **216.759.800** | **6** | **dok** | **201.396.309** | **100,00** | **92,91** | **6** | **dok** | **201.396.309** | **100,00** | **12,45** | **Bag. SDA** | |
| | 4 | 1 | 03 | 2.04 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 2 | dok | 596.745.600 | - | dok | - | 2 | dok | 78.745.600 | 2 | dok | 72.687.942 | 100,00 | 92,31 | 2 | dok | 72.687.942 | 100,00 | 12,18 | | |
| | 01 | 03 | 2 | 2.04 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 2 | dok | 540.088.600 | - | dok | - | 2 | dok | 70.088.600 | 2 | dok | 63.859.200 | 100,00 | 91,11 | 2 | dok | 63.859.200 | 100,00 | 11,82 | Bag. SDA | |
| | 01 | 03 | 2 | 2.04 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 2 | dok | 480.425.600 | - | dok | - | 2 | dok | 67.925.600 | 2 | dok | 64.849.167 | 100,00 | 95,47 | 2 | dok | 64.849.167 | 100,00 | 13,50 | | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **424.961.209.683** | | | **-** | | | **61.786.173.000** | | | **59.778.372.788** | | | | | **59.778.372.788** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95,83** | **96,38** | | | | **69,17** | **15,69** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **ST** | | | | **SD** | **SR** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **93,09** | **92,24** | | | | **55,48** | **20,69** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SD** | **R** | | | | **SD** | **SR** | | |

# Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

## Kabupaten Lampung Selatan

## Tingkat Kecamatan

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 1 | KECAMATAN PALAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan | 84 | Poin | 8.340.266.300 | | Poin | - | 80 | Poin | 1.545.415.400 | | Poin | 240.227.641 | | Poin | 396.851.147 | | Poin | 364.630.227 | 70 | Poin | 362.100.531 | 70 | Poin | 1.363.809.546 | 87,50 | 88,25 | 70 | Poin | 1.363.809.546 | 83,33 | 16,35 | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 51 | Dok | 89.670.500 | # | Dok | - | 10 | Dok | 16.884.500 | 7 | Dok | 9.647.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 3 | Dok | 7.234.500 | 10 | Dok | 16.882.000 | 100,00 | 99,99 | 10 | Dok | 16.882.000 | 19,61 | 18,83 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 27.259.500 | - | Dok | - | 2 | Dok | 5.133.500 | 2 | Dok | 2.698.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | 2.433.000 | 2 | Dok | 5.131.000 | 100,00 | 99,95 | 2 | Dok | 5.131.000 | 18,18 | 18,82 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 8.501.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.600.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.600.500 | 1 | Dok | 1.600.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.600.500 | 20,00 | 18,83 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 8.501.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.600.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.600.500 | 1 | Dok | 1.600.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.600.500 | 20,00 | 18,83 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 8.501.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.600.500 | 1 | Dok | 1.600.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.600.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.600.500 | 20,00 | 18,83 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 8.501.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.600.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.600.500 | 1 | Dok | 1.600.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.600.500 | 20,00 | 18,83 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 | Lap | 28.405.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 5.349.000 | 4 | Lap | 5.349.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 4 | Lap | 5.349.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 5.349.000 | 20,00 | 18,83 | Kec. Palas | |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | Dok | 6.925.888.000 | | Dok | - | 12 | Dok | 1.303.324.000 | 3 | Dok | 179.211.841 | 3 | Dok | 338.587.147 | 3 | Dok | 331.015.227 | | Dok | 298.705.531 | 9 | Dok | 1.147.519.746 | 75,00 | 88,05 | 9 | Dok | 1.147.519.746 | 15,00 | 16,57 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bulan | 5.897.355.000 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 1.076.998.000 | 3 | Orang/bulan | 122.102.841 | 3 | Orang/bulan | 276.771.147 | 3 | Orang/bulan | 273.680.227 | 3 | Orang/bulan | 250.635.531 | 12 | Orang/bulan | 923.189.746 | 100,00 | 85,72 | 12 | Orang/bulan | 923.189.746 | 20,00 | 15,65 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 983.129.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 217.776.000 | 3 | Dok | 51.760.000 | 3 | Dok | 61.816.000 | 3 | Dok | 55.738.000 | 3 | Dok | 48.070.000 | 12 | Dok | 217.384.000 | 100,00 | 99,82 | 12 | Dok | 217.384.000 | 20,00 | 22,11 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 28.405.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.349.000 | 1 | Lap | 5.349.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.349.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 5.349.000 | 20,00 | 18,83 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 10 | Lap | 16.999.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 3.201.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 2 | Lap | 1.597.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 1.597.000 | 100,00 | 49,89 | 2 | Lap | 1.597.000 | 20,00 | 9,39 | Kec. Palas | |
| 3 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 100 | % | 717.439.600 | | % | - | 100 | % | 115.704.700 | 20 | % | 21.268.300 | 32 | % | 32.334.000 | 13 | % | 15.215.000 | 23 | % | 27.590.500 | 88 | % | 96.407.800 | 88,19 | 83,32 | 88 | % | 96.407.800 | 88,19 | 13,44 | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 10.750.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 2.024.000 | - | Paket | - | 6 | Paket | 1.003.000 | - | Paket | - | 6 | Paket | 1.021.000 | 12 | Paket | 2.024.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 2.024.000 | 20,00 | 18,83 | Kec. Palas | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 140 | Paket | 121.075.200 | - | Paket | - | 28 | Paket | 22.804.200 | - | Paket | - | 15 | Paket | 12.800.000 | - | Paket | - | 10 | Paket | 10.000.000 | 25 | Paket | 22.800.000 | 89,29 | 99,98 | 25 | Paket | 22.800.000 | 17,86 | 18,83 | Kec. Palas | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 26.146.300 | - | Paket | - | 12 | Paket | 4.991.300 | 3 | Paket | 649.600 | 6 | Paket | 1.905.900 | - | Paket | - | 3 | Paket | 1.595.800 | 12 | Paket | 4.151.300 | 100,00 | 83,17 | 12 | Paket | 4.151.300 | 20,00 | 15,88 | Kec. Palas | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 111.041.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 18.789.600 | 3 | Paket | 4.808.600 | 3 | Paket | 4.901.300 | 3 | Paket | 1.691.800 | 3 | Paket | 4.773.700 | 12 | Paket | 16.175.400 | 100,00 | 86,09 | 12 | Paket | 16.175.400 | 20,00 | 14,57 | Kec. Palas | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 22.159.600 | - | Paket | - | 12 | Paket | 5.835.600 | 3 | Paket | 900.100 | 3 | Paket | 1.383.800 | 3 | Paket | 923.200 | - | Paket | - | 9 | Paket | 3.207.100 | 75,00 | 54,96 | 9 | Paket | 3.207.100 | 15,00 | 14,47 | Kec. Palas | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 31.857.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 4.800.000 | 3 | Dok | 1.200.000 | 3 | Dok | 1.200.000 | 3 | Dok | 800.000 | 3 | Dok | 1.200.000 | 12 | Dok | 4.400.000 | 100,00 | 91,67 | 12 | Dok | 4.400.000 | 20,00 | 13,81 | Kec. Palas | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 210 | Lap | 371.640.000 | - | Lap | - | 42 | Lap | 52.500.000 | 12 | Lap | 13.050.000 | 2 | Lap | 8.700.000 | 12 | Lap | 11.800.000 | 10 | Lap | 9.000.000 | 36 | Lap | 42.550.000 | 85,71 | 81,05 | 36 | Lap | 42.550.000 | 17,14 | 11,45 | Kec. Palas | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 180 | Lap | 22.770.000 | - | Lap | - | 36 | Lap | 3.960.000 | 12 | Lap | 660.000 | 8 | Lap | 440.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 20 | Lap | 1.100.000 | 55,56 | 27,78 | 20 | Lap | 1.100.000 | 11,11 | 4,83 | Kec. Palas | |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah | 37 | Unit | 57.132.200 | # | Unit | - | 2 | Unit | 4.632.200 | - | Unit | - | 2 | Unit | 4.630.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 2 | Unit | 4.630.000 | 100,00 | 99,95 | 2 | Unit | 4.630.000 | 5,41 | 8,10 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 37 | Unit | 57.132.200 | - | Unit | - | 2 | Unit | 4.632.200 | - | Unit | - | 2 | Unit | 4.630.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 2 | Unit | 4.630.000 | 100,00 | 99,95 | 2 | Unit | 4.630.000 | 5,41 | 8,10 | Kec. Palas | |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Kantor | 60 | Lap | 240.000.000 | # | Lap | - | 12 | Lap | 58.000.000 | 3 | Lap | 22.000.000 | 3 | Lap | 12.000.000 | 3 | Lap | 8.000.000 | 3 | Lap | 16.000.000 | 12 | Lap | 58.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Lap | 58.000.000 | 20,00 | 24,17 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 240.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 58.000.000 | 3 | Lap | 22.000.000 | 3 | Lap | 12.000.000 | 3 | Lap | 8.000.000 | 3 | Lap | 16.000.000 | 12 | Lap | 58.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Lap | 58.000.000 | 20,00 | 24,17 | Kec. Palas | |
| 6 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah yang dipelihara | 73 | Unit | 310.136.000 | - | Unit | - | 9 | Unit | 46.870.000 | - | Unit | 8.100.000 | 4 | Unit | 9.300.000 | 1 | Unit | 10.400.000 | 3 | Unit | 12.570.000 | 8 | Unit | 40.370.000 | 88,89 | 86,13 | 8 | Unit | 40.370.000 | 10,96 | 13,02 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 | Unit | 185.136.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 34.870.000 | - | Unit | 8.100.000 | - | Unit | 8.300.000 | - | Unit | 5.400.000 | 3 | Unit | 12.570.000 | 3 | Unit | 34.370.000 | 100,00 | 98,57 | 3 | Unit | 34.370.000 | 100,00 | 18,56 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 | Unit | 30.000.000 | - | Unit | - | 4 | Unit | 2.000.000 | - | Unit | - | 4 | Unit | 1.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 4 | Unit | 1.000.000 | 100,00 | 50,00 | 4 | Unit | 1.000.000 | 6,67 | 3,33 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 95.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 10.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 5.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 5.000.000 | 100,00 | 50,00 | 1 | Unit | 5.000.000 | 20,00 | 5,26 | Kec. Palas | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | | - | Unit | - | 1 | Unit | | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | #DIV/0! | Kec. Palas | |
| 2 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan | 100 | % | 655.042.700 | | % | - | 100 | % | 123.378.700 | | % | 81.797.700 | | % | - | | % | - | 85 | % | 5.000.000 | 85 | % | 86.797.700 | 85,00 | 70,35 | 85 | % | 86.797.700 | 85,00 | 13,25 | | |
| 7 | 7 | 01 | 03 | 2,01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan | 21 | Desa | 438.728.200 | # | Desa | - | 21 | Desa | 82.635.200 | 21 | Desa | 81.797.700 | - | Desa | - | - | Desa | - | | Desa | - | 21 | Desa | 81.797.700 | 100,00 | 98,99 | 21 | Dok | 81.797.700 | 100,00 | 18,64 | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 438.728.200 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 82.635.200 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 81.797.700 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 81.797.700 | 100,00 | 98,99 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 81.797.700 | 100,00 | 18,64 | Kec. Palas | |
| 8 | 7 | 01 | 03 | 2,03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 5 | Lap | 216.314.500 | # | Lap | - | 45 | Lap | 40.743.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 5 | Lap | 5.000.000 | 5 | Lap | 5.000.000 | 11,11 | 12,27 | 5 | Lap | 5.000.000 | 100,00 | 2,31 | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 5 | Lap | 216.314.500 | - | Lap | - | 45 | Lap | 40.743.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 5 | Lap | 5.000.000 | 5 | Lap | 5.000.000 | 11,11 | 12,27 | 5 | Lap | 5.000.000 | 100,00 | 2,31 | Kec. Palas | |
| 3 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | 100 | % | 453.639.900 | | % | - | 100 | % | 73.929.900 | - | % | - | | % | 20.750.000 | - | % | - | 80 | % | 10.955.000 | 80 | % | 31.705.000 | 80,00 | 42,89 | 80 | % | 31.705.000 | 80,00 | 6,99 | | |
| 9 | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | 15 | Lap | 453.639.900 | # | Lap | - | 3 | Lap | 73.929.900 | - | Lap | - | 1 | Lap | 20.750.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 10.955.000 | 2 | Lap | 31.705.000 | 66,67 | 42,89 | 2 | Lap | 31.705.000 | 13,33 | 6,99 | | |
| | 7 | 01 | 04 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 15 | Lap | 453.639.900 | - | Lap | - | 3 | Lap | 73.929.900 | - | Lap | - | 1 | Lap | 20.750.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 10.955.000 | 2 | Lap | 31.705.000 | 66,67 | 42,89 | 2 | Lap | 31.705.000 | 13,33 | 6,99 | Kec. Palas | |
| 4 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%) | 100 | % | 668.040.000 | # | % | - | 100 | % | 40.180.000 | 20 | % | 10.045.000 | 40 | % | 20.090.000 | - | % | - | | % | - | 60 | % | 30.135.000 | 60,00 | 75,00 | 60 | % | 30.135.000 | 60,00 | 4,51 | | |
| 10 | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 61 | Dok | 668.040.000 | # | Dok | - | 5 | Dok | 40.180.000 | 1 | Dok | 10.045.000 | 2 | Dok | 20.090.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 3 | Dok | 30.135.000 | 60,00 | 75,00 | 3 | Dok | 30.135.000 | 4,92 | 4,51 | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam PenyusunanPeraturan Desa dan PeraturanKepala Desa | 5 | Dok | 54.176.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.045.000 | 1 | Dok | 10.045.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.045.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 10.045.000 | 20,00 | 18,54 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 5 | Dok | 54.176.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.045.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.045.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.045.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 10.045.000 | 20,00 | 18,54 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 4 | Dok | 44.131.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 4 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Per Undang - undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Per Undang-Undangan | 4 | Lap | 44.131.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 5 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 4 | Dok | 44.131.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 6 | Fasilitasi Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 4 | Dok | 44.112.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 7 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 5 | Dok | 54.176.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.045.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.045.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.045.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 10.045.000 | 20,00 | 18,54 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 8 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dkumen Rekoendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 4 | Dok | 44.131.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 9 | Fasilasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa | Jumlan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa | 4 | Dok | 44.131.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 10 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4 | Dok | 44.131.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 11 | Falitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas,Fungi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 5 | Dok | 54.176.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.045.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 12 | Fasilitas Penataan ,Pemafaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan & Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 5 | Dok | 54.176.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.045.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 13 | Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya | 4 | Lap | 44.131.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Palas | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 14 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 4 | Dok | 44.131.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Palas | |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 10.116.988.900 | | | - | | | 1.782.904.000 | | | 332.070.341 | | | 437.691.147 | | | 364.630.227 | | | 378.055.531 | | | 1.512.447.246 | | | 1.512.447.246 | | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,13 | 69,12 | | | | 77,08 | 10,28 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | SD | | | | T | SR | | |
| 2 | KECAMATAN WAY PANJI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan | 84 | Poin | 11.262.109.037 | | Poin | - | 80 | Poin | 1.785.495.907 | | Poin | 256.063.391 | | Poin | 788.181.834 | | Poin | 348.174.798 | 70 | Poin | 181.603.973 | 70 | Poin | 1.574.023.996 | 87,50 | 88,16 | 70 | Poin | 1.574.023.996 | 83,33 | 13,98 | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 55 | Dok | 100.752.748 | # | Dok | - | 11 | Dok | 14.480.000 | 9 | Dok | 10.630.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | 1 | Dok | 1.870.000 | 11 | Dok | 14.370.000 | 100,00 | 99,24 | 11 | Dok | 14.370.000 | 20,00 | 14,26 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 22.790.350 | - | Dok | - | 2 | Dok | 3.500.000 | 2 | Dok | 3.500.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 3.500.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 3.500.000 | 20,00 | 15,36 | Kec. Way Panji | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 13.938.237 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.870.000 | 20,00 | 13,42 | Kec. Way Panji | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 01 01 2.01 03 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 13.950.537 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.870.000 | 20,00 | 13,40 | Kec. Way Panji | |
| | 7 01 01 2.01 04 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 12.885.237 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.870.000 | 20,00 | 14,51 | Kec. Way Panji | |
| | 7 01 01 2.01 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 13.286.537 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | 1 | Dok | 1.870.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.870.000 | 20,00 | 14,07 | Kec. Way Panji | |
| | 7 01 01 2.01 06 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25 | Lap | 23.901.850 | - | Lap | - | 5 | Lap | 3.500.000 | 5 | Lap | 3.390.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 5 | Lap | 3.390.000 | 100,00 | 96,86 | 5 | Lap | 3.390.000 | 20,00 | 14,18 | Kec. Way Panji | |
| **2** | **7 01 01 2.02** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **9.444.743.280** | - | **Dok** | - | **12** | **Dok** | **1.532.930.000** | **3** | **Dok** | **218.979.839** | **3** | **Dok** | **688.549.598** | **3** | **Dok** | **319.563.816** | **3** | **Dok** | **155.868.276** | **12** | **Dok** | **1.382.961.529** | **100,00** | **90,22** | **12** | **Dok** | **1.382.961.529** | **20,00** | **14,64** | | |
| | 7 01 01 2.02 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bulan | 7.838.555.210 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 1.298.046.000 | 3 | Orang/bulan | 166.576.239 | 3 | Orang/bulan | 584.295.998 | 3 | Orang/bulan | 281.459.016 | 3 | Orang/bulan | 124.368.276 | 12 | Orang/bulan | 1.156.699.529 | 100,00 | 89,11 | 12 | Orang/bulan | 1.156.699.529 | 20,00 | 14,76 | Kec. Way Panji | |
| | 7 01 1 2.02 02 | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 1.530.195.752 | - | Dok | - | 12 | Dok | 224.900.000 | 3 | Dok | 51.016.000 | 3 | Dok | 102.866.000 | 3 | Dok | 34.200.000 | 3 | Dok | 31.500.000 | 12 | Dok | 219.582.000 | 100,00 | 97,64 | 12 | Dok | 219.582.000 | 20,00 | 14,35 | Kec. Way Panji | |
| | 7 01 01 2.02 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 20 | Lap | 22.989.823 | - | Lap | - | 4 | Lap | 2.534.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Way Panji | |
| | 7 01 1 2.02 07 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 25 | Lap | 53.002.495 | - | Lap | - | 5 | Lap | 7.450.000 | 2 | Lap | 1.387.600 | 2 | Lap | 1.387.600 | 1 | Lap | 3.904.800 | - | Lap | - | 5 | Lap | 6.680.000 | 100,00 | 89,66 | 5 | Lap | 6.680.000 | 20,00 | 12,60 | Kec. Way Panji | |
| **3** | **7 01 01 2.05** | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **79.650.000** | | **%** | - | **100** | **%** | **15.000.000** | - | **%** | - | | **%** | - | | **%** | - | | **%** | - | - | **%** | - | **0,00** | **0,00** | - | **%** | - | **0,00** | **0,00** | | |
| | 7 01 01 2.05 02 | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 26 | Paket | 79.650.000 | - | Paket | - | 26 | Paket | 15.000.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Way Panji | |
| **4** | **7 01 01 2.06** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **982.005.573** | | **%** | - | **100** | **%** | **88.468.500** | **25** | **%** | **17.924.500** | **33** | **%** | **22.478.000** | **28** | **%** | **20.929.600** | **6** | **%** | **5.652.500** | **93** | **%** | **66.984.600** | **92,86** | **75,72** | **93** | **%** | **66.984.600** | **92,86** | **6,82** | | |
| | 7 02 01 2.06 01 | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 20 | Paket | 42.481.883 | - | Paket | - | 4 | Paket | 5.459.400 | 1 | Paket | 1.145.500 | 1 | Paket | 2.143.000 | 1 | Paket | 2.167.500 | - | Paket | - | 3 | Paket | 5.456.000 | 75,00 | 99,94 | 3 | Paket | 5.456.000 | 15,00 | 12,84 | Kec. Way Panji | |
| | 7 02 01 2.06 02 | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | Paket | 263.260.753 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | - | Paket | - | #DIV/0! | 0,00 | Kec. Way Panji | |
| | 7 02 01 2.06 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 20 | Paket | 32.824.810 | - | Paket | - | 4 | Paket | 4.033.400 | 1 | Paket | 983.000 | 2 | Paket | 1.782.100 | 1 | Paket | 1.262.900 | - | Paket | - | 4 | Paket | 4.028.000 | 100,00 | 99,87 | 4 | Paket | 4.028.000 | 20,00 | 12,27 | Kec. Way Panji | |
| | 7 02 01 2.06 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 | Paket | 105.253.082 | - | Paket | - | 3 | Paket | 21.160.000 | 1 | Paket | 2.626.000 | 1 | Paket | 3.983.000 | 1 | Paket | 2.534.200 | - | Paket | - | 3 | Paket | 9.143.200 | 100,00 | 43,21 | 3 | Paket | 9.143.200 | 20,00 | 8,69 | Kec. Way Panji | |
| | 7 02 01 2.06 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20 | Paket | 62.718.125 | - | Paket | - | 4 | Paket | 11.215.700 | 1 | Paket | 1.150.000 | 1 | Paket | 2.149.900 | 1 | Paket | 2.225.000 | - | Paket | 852.500 | 3 | Paket | 6.377.400 | 75,00 | 56,86 | 3 | Paket | 6.377.400 | 15,00 | 10,17 | Kec. Way Panji | |
| | 7 02 01 2.06 06 | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 34.104.480 | - | Dok | - | 12 | Dok | 4.800.000 | 3 | Dok | 1.200.000 | 3 | Dok | 1.600.000 | 3 | Dok | 400.000 | 3 | Dok | 1.600.000 | 12 | Dok | 4.800.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 4.800.000 | 20,00 | 14,07 | Kec. Way Panji | |
| | 7 02 01 2.06 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25 | Lap | 389.500.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 39.600.000 | 1 | Lap | 10.050.000 | 1 | Lap | 10.050.000 | 2 | Lap | 11.900.000 | 1 | Lap | 3.200.000 | 5 | Lap | 35.200.000 | 100,00 | 88,89 | 5 | Lap | 35.200.000 | 20,00 | 9,04 | Kec. Way Panji | |
| | 7 02 01 2.06 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 | Lap | 51.862.440 | - | Lap | - | 4 | Lap | 2.200.000 | 1 | Lap | 770.000 | 2 | Lap | 770.000 | 1 | Lap | 440.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 1.980.000 | 100,00 | 90,00 | 4 | Lap | 1.980.000 | 20,00 | 3,82 | Kec. Way Panji | |
| **5** | **7 01 01 2.07** | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **20** | **Unit** | **81.237.036** | **#** | **Unit** | - | **4** | **Unit** | **16.247.407** | - | **Unit** | - | - | **Unit** | - | - | **Unit** | - | - | **Unit** | - | - | **Unit** | - | **0,00** | **0,00** | - | **Unit** | - | **0,00** | **0,00** | | |
| | 7 01 01 2.07 05 | | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 | Unit | 81.237.036 | - | Unit | - | 4 | Unit | 16.247.407 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Way Panji | |
| **6** | **7 01 01 2.08** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **93.600.000** | **#** | **Lap** | - | **12** | **Lap** | **19.300.000** | **3** | **Lap** | **2.229.052** | **3** | **Lap** | **12.981.236** | **3** | **Lap** | **885.632** | **3** | **Lap** | **3.203.747** | **12** | **Lap** | **19.299.667** | **100,00** | **100,00** | **12** | **Lap** | **19.299.667** | **20,00** | **20,62** | | |
| | 7 01 01 2.08 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 93.600.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 19.300.000 | 3 | Lap | 2.229.052 | 3 | Lap | 12.981.236 | 3 | Lap | 885.632 | 3 | Lap | 3.203.747 | 12 | Lap | 19.299.667 | 100,00 | 100,00 | 12 | Lap | 19.299.667 | 20,00 | 20,62 | Kec. Way Panji | |
| **7** | **7 01 01 2.09** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **110** | **Unit** | **480.120.400** | - | **Unit** | - | **22** | **Unit** | **99.070.000** | **1** | **Unit** | **6.300.000** | **13** | **Unit** | **64.173.000** | **1** | **Unit** | **4.925.750** | **-** | **Unit** | **15.009.450** | **15** | **Unit** | **90.408.200** | **68,18** | **91,26** | **15** | **Unit** | **90.408.200** | **13,64** | **18,83** | | |
| | 7 01 01 2.09 03 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 | unit | 282.120.400 | - | unit | - | 3 | unit | 43.070.000 | 1 | unit | 6.300.000 | 1 | unit | 12.100.000 | 1 | unit | 4.925.750 | - | unit | 15.009.450 | 3 | unit | 38.335.200 | 100,00 | 89,01 | 3 | unit | 38.335.200 | 20,00 | 13,59 | Kec. Way Panji | |
| | 7 01 01 2.09 04 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 85 | unit | 48.000.000 | - | unit | - | 17 | unit | 6.000.000 | - | unit | - | 10 | unit | 2.500.000 | - | unit | - | - | unit | - | 10 | unit | 2.500.000 | 58,82 | 41,67 | 10 | unit | 2.500.000 | 11,76 | 5,21 | Kec. Way Panji | |
| | 7 01 01 2.09 02 | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | Unit | 150.000.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 50.000.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 49.573.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 2 | Unit | 49.573.000 | 100,00 | 99,15 | 2 | Unit | 49.573.000 | 20,00 | 33,05 | Kec. Way Panji | |
| **2** | **7 01 03** | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **543.598.281** | | **%** | - | **80** | **%** | **114.315.200** | **3** | **%** | **21.200.000** | **-** | **%** | **-** | **33** | **%** | **15.232.000** | | **%** | **-** | **36** | **%** | **36.432.000** | **45,12** | **31,87** | **36** | **%** | **36.432.000** | **36,10** | **6,70** | | |
| **8** | **7 01 03 2,01** | | | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **181** | **Desa** | **486.204.375** | | **Desa** | - | **25** | **Desa** | **79.375.000** | **10** | **Desa** | **21.200.000** | **-** | **Desa** | **-** | **-** | **Desa** | **-** | | **Desa** | **-** | **10** | **Desa** | **21.200.000** | **40,00** | **26,71** | **10** | **Desa** | **21.200.000** | **5,52** | **4,36** | | |
| | 7 01 03 2.01 01 | | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 20 | Lembaga Kemasyarakatan | 320.500.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 4 | Lembaga Kemasyarakatan | 50.000.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 0,00 | 0,00 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Way Panji | |
| | 7 01 03 2.01 03 | | | | | Peningkatan efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 | Lap | 165.704.375 | - | Lap | - | 1 | Lap | 29.375.000 | 1 | Lap | 21.200.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 21.200.000 | 100,00 | 72,17 | 1 | Lap | 21.200.000 | 20,00 | 12,79 | Kec. Way Panji | |
| **9** | **7 01 03 2,03** | | | | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **15** | **Lap** | **57.393.906** | **#** | **Lap** | - | **3** | **Lap** | **34.940.200** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **15.232.000** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **15.232.000** | **66,67** | **43,59** | **2** | **Lap** | **15.232.000** | **13,33** | **26,54** | | |
| | 04 01 02 2,03 04 | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 15 | Lap | 57.393.906 | - | Lap | - | 3 | Lap | 34.940.200 | - | Lap | - | - | Lap | - | 2 | Lap | 15.232.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 15.232.000 | 66,67 | 43,59 | 2 | Lap | 15.232.000 | 13,33 | 26,54 | Kec. Way Panji | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | K | Rp. | | K | Rp. | | K | Rp. | | K | | Rp. | | K | | Rp. | | K | Rp. | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 3 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | 100 | % | 758.217.829 | # | % | - | 100 | % | 47.265.200 | - | % | - | % | 19.705.000 | - | % | - | 85 | % | 24.977.000 | 85 | % | 44.682.000 | 85,00 | 94,53 | 85 | % | 44.682.000 | 85,00 | 5,89 | | |
| 10 | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | 20 | Lap | 758.217.829 | # | Lap | - | 4 | Lap | 47.265.200 | - | Lap | - | 3 | Lap | 19.705.000 | - | Lap | - | - | Lap | 24.977.000 | 3 | Lap | 44.682.000 | 75,00 | 94,53 | 3 | Lap | 44.682.000 | 15,00 | 5,89 | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 | Lap | 90.474.529 | - | Lap | - | 1 | Lap | 7.852.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | 7.252.000 | - | Lap | 7.252.000 | 0,00 | 92,36 | - | Lap | 7.252.000 | 0,00 | 8,02 | Kec. Way Panji | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 15 | Lap | 667.743.300 | - | Lap | - | 3 | Lap | 39.413.200 | - | Lap | - | 3 | Lap | 19.705.000 | - | Lap | - | - | Lap | 17.725.000 | 3 | Lap | 37.430.000 | 100,00 | 94,97 | 3 | Lap | 37.430.000 | 20,00 | 5,61 | Kec. Way Panji | |
| 4 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina | 100 | % | 54.100.000 | # | % | - | 100 | % | 9.700.000 | - | % | - | | % | - | | % | 9.700.000 | 80 | % | - | 80 | % | 9.700.000 | 80,00 | 100,00 | 80 | % | 9.700.000 | 80,00 | 17,93 | | |
| 11 | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 5 | Dok | 54.100.000 | # | Dok | - | 1 | Dok | 9.700.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.700.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.700.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 9.700.000 | 20,00 | 17,93 | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 05 | Fasilitasi Penataan, Pemantauan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan & Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemantauan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 5 | Dok | 54.100.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.700.000 | - | Dok | - | | Dok | - | 1 | Dok | 9.700.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.700.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 9.700.000 | 20,00 | 17,93 | Kec. Way Panji | |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 12.618.025.147 | | | - | | | 1.956.776.307 | | | 277.263.391 | | | 807.886.834 | | | 373.106.798 | | | 206.580.973 | | | 1.664.837.996 | | | | | 1.664.837.996 | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74,40 | 78,64 | | | | 71,11 | 11,13 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SD | T | | | | SD | SR | | |
| **3** | **KECAMATAN TANJUNG BINTANG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan | 84 | Poin | 10.180.033.736 | | Poin | - | 80 | Poin | 1.843.065.400 | | Poin | 348.192.636 | | Poin | 447.981.794 | | Poin | 546.166.152 | 70 | Poin | 378.650.209 | 70 | Poin | 1.720.990.791 | 87,50 | 93,38 | 70 | Poin | 1.720.990.791 | 83,33 | 16,91 | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 46 | Dok | 128.608.950 | # | Dok | - | 9 | Dok | 20.449.500 | 5 | Dok | 11.392.500 | 1 | Dok | 2.278.500 | 2 | Dok | 4.500.000 | - | Dok | - | 8 | Dok | 18.171.000 | 88,89 | 88,86 | 8 | Dok | 18.171.000 | 17,39 | 14,13 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 29.421.500 | - | Dok | - | 2 | Dok | 4.500.000 | 1 | Dok | 2.278.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.221.500 | - | Dok | - | 2 | Dok | 4.500.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 4.500.000 | 18,18 | 15,29 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.278.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.278.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.278.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.278.500 | 20,00 | 16,08 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.278.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.278.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.278.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.278.500 | 20,00 | 16,08 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.278.500 | 1 | Dok | 2.278.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.278.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.278.500 | 20,00 | 16,08 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.278.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 42.506.050 | - | Lap | - | 3 | Lap | 6.835.500 | 3 | Lap | 6.835.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 3 | Lap | 6.835.500 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 6.835.500 | 20,00 | 16,08 | Kec. Tanjung Bintang | |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | Dok | 8.391.855.596 | | Dok | - | 12 | Dok | 1.531.447.000 | 3 | Dok | 232.363.236 | 3 | Dok | 392.240.394 | 3 | Dok | 469.587.052 | 3 | Dok | 346.490.809 | 12 | Dok | 1.440.681.491 | 100,00 | 94,07 | 12 | Dok | 1.440.681.491 | 20,00 | 17,17 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bulan | 7.287.397.296 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 1.291.444.000 | 3 | Orang/bulan | 175.994.736 | 3 | Orang/bulan | 333.011.894 | 3 | Orang/bulan | 405.237.052 | 3 | Orang/bulan | 288.590.809 | 12 | Orang/bulan | 1.202.834.491 | 100,00 | 93,14 | 12 | Orang/bulan | 1.202.834.491 | 20,00 | 16,51 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 1.078.924.600 | - | Dok | - | 12 | Dok | 235.446.000 | 3 | Dok | 54.090.000 | 3 | Dok | 56.950.000 | 3 | Dok | 64.350.000 | 3 | Dok | 57.900.000 | 12 | Dok | 233.290.000 | 100,00 | 99,08 | 12 | Dok | 233.290.000 | 20,00 | 21,62 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 12.766.850 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.278.500 | 1 | Lap | 2.278.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.278.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.278.500 | 20,00 | 17,85 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 | Lap | 12.766.850 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.278.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.278.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.278.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.278.500 | 20,00 | 17,85 | Kec. Tanjung Bintang | |
| 3 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | 98.037.000 | | % | - | 100 | % | 17.500.000 | 50 | % | 8.750.000 | | % | - | | % | - | | % | - | 50 | % | 8.750.000 | 50,00 | 50,00 | 50 | % | 8.750.000 | 50,00 | 8,93 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 10 | Paket | 98.037.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 17.500.000 | 1 | Paket | 8.750.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 1 | Paket | 8.750.000 | 50,00 | 50,00 | 1 | Paket | 8.750.000 | 10,00 | 8,93 | Kec. Tanjung Bintang | |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%) | 100 | % | 856.704.840 | | % | - | 100 | % | 152.655.400 | 25 | % | 54.193.700 | 22 | % | 24.474.700 | 28 | % | 46.171.200 | 7 | % | 8.638.600 | 82 | % | 133.478.200 | 81,70 | 87,44 | 82 | % | 133.478.200 | 81,70 | 15,58 | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 | Paket | 57.137.480 | - | Paket | - | 3 | Paket | 10.198.800 | - | Paket | - | 1 | Paket | 4.000.000 | 1 | Paket | 4.023.200 | - | Paket | - | 2 | Paket | 8.023.200 | 66,67 | 78,67 | 2 | Paket | 8.023.200 | 13,33 | 14,04 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 207.275.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 37.000.000 | 1 | Paket | 37.000.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 1 | Paket | 37.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 37.000.000 | 20,00 | 17,85 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 15 | Paket | 44.905.340 | - | Paket | - | 3 | Paket | 8.015.400 | - | Paket | - | 1 | Paket | 3.200.000 | 1 | Paket | 2.357.300 | - | Paket | - | 2 | Paket | 5.557.300 | 66,67 | 69,33 | 2 | Paket | 5.557.300 | 13,33 | 12,38 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 40 | Paket | 137.409.220 | - | Paket | - | 8 | Paket | 24.528.200 | 2 | Paket | 2.670.600 | 2 | Paket | 6.586.800 | 2 | Paket | 9.959.500 | 1 | Paket | 1.587.300 | 7 | Paket | 20.804.200 | 87,50 | 84,82 | 7 | Paket | 20.804.200 | 17,50 | 15,14 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 40 | Paket | 78.645.800 | - | Paket | - | 8 | Paket | 14.038.000 | 2 | Paket | 2.498.100 | 2 | Paket | 3.437.900 | 2 | Paket | 4.506.200 | 1 | Paket | 2.026.300 | 7 | Paket | 12.468.500 | 87,50 | 88,82 | 7 | Paket | 12.468.500 | 17,50 | 15,85 | Kec. Tanjung Bintang | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 33.613.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 9.600.000 | 3 | Dok | 2.400.000 | 1 | Dok | 800.000 | 5 | Dok | 4.000.000 | 3 | Dok | 2.400.000 | 12 | Dok | 9.600.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 9.600.000 | 20,00 | 28,56 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 70 | Lap | 274.499.000 | - | Lap | - | 14 | Lap | 45.675.000 | 3 | Lap | 9.625.000 | 2 | Lap | 5.250.000 | 5 | Lap | 20.125.000 | 1 | Lap | 2.625.000 | 11 | Lap | 37.625.000 | 78,57 | 82,38 | 11 | Lap | 37.625.000 | 15,71 | 13,71 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Lap | 23.220.000 | - | Lap | - | 24 | Lap | 3.600.000 | - | Lap | - | 8 | Lap | 1.200.000 | 8 | Lap | 1.200.000 | - | Lap | - | 16 | Lap | 2.400.000 | 66,67 | 66,67 | 16 | Lap | 2.400.000 | 13,33 | 10,34 | Kec. Tanjung Bintang | |
| **5** | **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **25** | **Unit** | **50.626.350** | **#** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **13.393.500** | **5** | **Unit** | **13.393.500** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **13.393.500** | **100,00** | **100,00** | **5** | **Unit** | **13.393.500** | **20,00** | **26,46** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 | Unit | 50.626.350 | - | Unit | - | 5 | Unit | 13.393.500 | 5 | Unit | 13.393.500 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 5 | Unit | 13.393.500 | 100,00 | 100,00 | 5 | Unit | 13.393.500 | 20,00 | 26,46 | Kec. Tanjung Bintang | |
| **6** | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **200.880.000** | **#** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **47.200.000** | **3** | **Lap** | **18.799.700** | **3** | **Lap** | **9.488.200** | **3** | **Lap** | **10.468.830** | **3** | **Lap** | **8.231.800** | **12** | **Lap** | **46.988.530** | **100,00** | **99,55** | **12** | **Lap** | **46.988.530** | **20,00** | **23,39** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 200.880.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 47.200.000 | 3 | Lap | 18.799.700 | 3 | Lap | 9.488.200 | 3 | Lap | 10.468.830 | 3 | Lap | 8.231.800 | 12 | Lap | 46.988.530 | 100,00 | 99,55 | 12 | Lap | 46.988.530 | 20,00 | 23,39 | Kec. Tanjung Bintang | |
| **7** | **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **124** | **Unit** | **453.321.000** | **-** | **Unit** | **-** | **26** | **Unit** | **60.420.000** | **2** | **Unit** | **9.300.000** | **13** | **Unit** | **19.500.000** | **10** | **Unit** | **15.439.070** | **1** | **Unit** | **15.289.000** | **26** | **Unit** | **59.528.070** | **100,00** | **98,52** | **26** | **Unit** | **59.528.070** | **20,97** | **13,13** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | 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 | 228.116.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 40.720.000 | 2 | Unit | 9.300.000 | - | Unit | 9.300.000 | 1 | Unit | 10.939.070 | - | Unit | 10.289.000 | 3 | Unit | 39.828.070 | 100,00 | 97,81 | 3 | Unit | 39.828.070 | 100,00 | 17,46 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 119 | Unit | 57.143.000 | - | Unit | - | 21 | Unit | 9.700.000 | - | Unit | - | 12 | Unit | 5.200.000 | 9 | Unit | 4.500.000 | - | Unit | - | 21 | Unit | 9.700.000 | 100,00 | 100,00 | 21 | Unit | 9.700.000 | 17,65 | 16,97 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 28.011.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 5.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 5.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 5.000.000 | 100,00 | 17,85 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 140.051.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 5.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 5.000.000 | 1 | Unit | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 5.000.000 | 100,00 | 3,57 | Kec. Tanjung Bintang | |
| **2** | **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **1.299.726.160** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **118.612.600** | | **%** | **97.587.600** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **10.317.000** | **80** | **%** | **10.317.000** | **80** | **%** | **118.221.600** | **80,00** | **99,67** | **80** | **%** | **118.221.600** | **80,00** | **9,10** | | |
| **8** | **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **16** | **Desa** | **608.822.060** | | **Desa** | **-** | **16** | **Desa** | **97.978.600** | **16** | **Desa** | **97.587.600** | **-** | **Desa** | **-** | **-** | **Desa** | **-** | **-** | **Desa** | **-** | **16** | **Desa** | **97.587.600** | **100,00** | **99,60** | **16** | **Desa** | **97.587.600** | **100,00** | **16,03** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 379.698.060 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 57.078.600 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 56.687.600 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 56.687.600 | 100,00 | 99,31 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 56.687.600 | 100,00 | 14,93 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10 | Lap | 229.124.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 40.900.000 | 2 | Lap | 40.900.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 2 | Lap | 40.900.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 40.900.000 | 20,00 | 17,85 | Kec. Tanjung Bintang | |
| **9** | **7** | **01** | **03** | **2,03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **14** | **Lap** | **690.904.100** | **#** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **20.634.000** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **10.317.000** | **1** | **Lap** | **10.317.000** | **2** | **Lap** | **20.634.000** | **100,00** | **100,00** | **2** | **Lap** | **20.634.000** | **14,29** | **2,99** | | |
| | 04 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 14 | Lap | 690.904.100 | - | Lap | - | 2 | Lap | 20.634.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 10.317.000 | 1 | Lap | 10.317.000 | 2 | Lap | 20.634.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 20.634.000 | 14,29 | 2,99 | Kec. Tanjung Bintang | |
| **3** | **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **100** | **%** | **613.402.100** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **33.467.000** | | **%** | **-** | | **%** | **14.000.000** | | **%** | **10.517.000** | **80** | **%** | **8.950.000** | **80** | **%** | **33.467.000** | **80,00** | **100,00** | **80** | **%** | **33.467.000** | **80,00** | **5,46** | | |
| **10** | **7** | **01** | **04** | **2,01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **19** | **Lap** | **613.402.100** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **33.467.000** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **14.000.000** | **1** | **Lap** | **10.517.000** | **1** | **Lap** | **8.950.000** | **3** | **Lap** | **33.467.000** | **100,00** | **100,00** | **3** | **Lap** | **33.467.000** | **15,79** | **5,46** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 | Lap | 57.493.700 | - | Lap | - | 1 | Lap | 10.517.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 10.517.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 10.517.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 10.517.000 | 20,00 | 18,29 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 14 | Lap | 555.908.400 | - | Lap | - | 2 | Lap | 22.950.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 14.000.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 8.950.000 | 2 | Lap | 22.950.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 22.950.000 | 14,29 | 4,13 | Kec. Tanjung Bintang | |
| **4** | **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)** | **100** | **%** | **277.788.500** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **44.844.100** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **9.917.000** | **80** | **%** | **27.372.000** | **80** | **%** | **37.289.000** | **80,00** | **83,15** | **80** | **%** | **37.289.000** | **80,00** | **13,42** | | |
| **11** | **7** | **01** | **06** | **2,01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **25** | **Dok** | **277.788.500** | **#** | **Dok** | **-** | **5** | **Dok** | **44.844.100** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **9.917.000** | **3** | **Dok** | **27.372.000** | **4** | **Dok** | **37.289.000** | **80,00** | **83,15** | **4** | **Dok** | **37.289.000** | **16,00** | **13,42** | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 5 | Dok | 55.557.700 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.555.100 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 5 | Dok | 55.557.700 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 9.917.000 | 20,00 | 17,85 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 5 | Dok | 55.557.700 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | 1 | Dok | 9.917.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 9.917.000 | 20,00 | 17,85 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 04 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 5 | Dok | 55.557.700 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | 1 | Dok | 9.917.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 9.917.000 | 20,00 | 17,85 | Kec. Tanjung Bintang | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 05 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan & Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 5 | Dok | 55.557.700 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.538.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.538.000 | 1 | Dok | 7.538.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 7.538.000 | 20,00 | 13,57 | Kec. Tanjung Bintang | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **12.370.950.496** | | | **-** | | | **2.039.989.100** | | | **445.780.236** | | | **461.981.794** | | | **576.917.152** | | | **425.289.209** | | | **1.909.968.391** | | | **1.909.968.391** | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81,88** | **94,05** | | | | **80,83** | **11,22** | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **ST** | | | | **T** | **SR** | | |
| **4** | **KECAMATAN SIDOMULYO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan … | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **84** | **Poin** | **14.906.648.900** | - | **Poin** | - | **80** | **Poin** | **2.087.595.900** | | **Poin** | **380.671.041** | | **Poin** | **383.976.132** | | **Poin** | **869.787.708** | **70** | **Poin** | **590.646.914** | **70** | **Poin** | **2.225.081.795** | **87,50** | **106,59** | **70** | **Poin** | **2.225.081.795** | **83,33** | **14,93** | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **46** | **Dok** | **259.866.000** | **#** | **Dok** | **-** | **8** | **Dok** | **22.189.500** | **3** | **Dok** | **7.180.000** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **5** | **Dok** | **15.009.500** | **8** | **Dok** | **22.189.500** | **100,00** | **100,00** | **8** | **Dok** | **22.189.500** | **17,39** | **8,54** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 49.690.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 4.457.500 | 2 | Dok | 4.457.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 4.457.500 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 4.457.500 | 18,18 | 8,97 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 44.536.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.493.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.493.500 | 1 | Dok | 3.493.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.493.500 | 20,00 | 7,84 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 38.135.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.047.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.047.500 | 1 | Dok | 3.047.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.047.500 | 20,00 | 7,99 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 38.210.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.722.500 | 1 | Dok | 2.722.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.722.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.722.500 | 20,00 | 7,13 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 39.561.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.468.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.468.500 | 1 | Dok | 3.468.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.468.500 | 20,00 | 8,77 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 49.734.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 5.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 2 | Lap | 5.000.000 | 2 | Lap | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 5.000.000 | 13,33 | 10,05 | Kec. Sidomulyo | |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **12.134.414.200** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **1.747.549.100** | **3** | **Dok** | **314.554.473** | **3** | **Dok** | **350.806.132** | **3** | **Dok** | **758.439.126** | **3** | **Dok** | **469.433.415** | **12** | **Dok** | **1.893.233.146** | **100,00** | **108,34** | **12** | **Dok** | **1.893.233.146** | **20,00** | **15,60** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 70 | Orang/bulan | 10.567.271.200 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 1.498.154.000 | 3 | Orang/bulan | 251.564.473 | 3 | Orang/bulan | 331.556.132 | 3 | Orang/bulan | 657.139.126 | 3 | Orang/bulan | 401.293.315 | 12 | Orang/bulan | 1.641.553.046 | 100,00 | 109,57 | 12 | Orang/bulan | 1.641.553.046 | 17,14 | 15,53 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 | Dok | 1.479.292.200 | - | Dok | - | 1 | Dok | 238.323.100 | 1 | Dok | 62.990.000 | - | Dok | 17.700.000 | - | Dok | 98.500.000 | - | Dok | 62.143.100 | 1 | Dok | 241.333.100 | 100,00 | 101,26 | 1 | Dok | 241.333.100 | 20,00 | 16,31 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 43.836.800 | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.000.000 | 1 | Lap | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 5.000.000 | 20,00 | 11,41 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 | Lap | 44.014.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 6.072.000 | - | Lap | - | - | Lap | 1.550.000 | - | Lap | 2.800.000 | 1 | Lap | 997.000 | 1 | Lap | 5.347.000 | 100,00 | 88,06 | 1 | Lap | 5.347.000 | 20,00 | 12,15 | Kec. Sidomulyo | |
| 3 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **259.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **20.000.000** | **-** | **%** | **-** | **50** | **%** | **10.000.000** | **50** | **%** | **10.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **20.000.000** | **100,00** | **100,00** | **100** | **%** | **20.000.000** | **100,00** | **7,72** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 10 | Paket | 259.000.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 20.000.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 10.000.000 | 1 | Paket | 10.000.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 20.000.000 | 20,00 | 7,72 | Kec. Sidomulyo | |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **1.584.748.700** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **187.887.300** | **35** | **%** | **44.627.400** | **3** | **%** | **6.280.000** | **14** | **%** | **75.383.900** | **47** | **%** | **56.746.000** | **99** | **%** | **183.037.300** | **99,11** | **97,42** | **99** | **%** | **183.037.300** | **99,11** | **11,55** | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 63.674.300 | - | Paket | - | 12 | Paket | 9.015.300 | 3 | Paket | 2.500.000 | 3 | Paket | 2.500.000 | 3 | Paket | 2.015.300 | 3 | Paket | 1.500.000 | 12 | Paket | 8.515.300 | 100,00 | 94,45 | 12 | Paket | 8.515.300 | 20,00 | 13,37 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 468.065.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 23.671.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 1 | Paket | 23.671.000 | 1 | Paket | 23.671.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 23.671.000 | 20,00 | 5,06 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | Paket | 78.238.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 10.000.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 1 | Paket | 9.200.000 | 1 | Paket | 9.200.000 | 100,00 | 92,00 | 1 | Paket | 9.200.000 | 20,00 | 11,76 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 145.943.400 | - | Paket | - | 1 | Paket | 20.232.400 | 1 | Paket | 5.777.400 | - | Paket | 2.780.000 | - | Paket | 7.600.000 | - | Paket | 2.625.000 | 1 | Paket | 18.782.400 | 100,00 | 92,83 | 1 | Paket | 18.782.400 | 20,00 | 12,87 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | Paket | 101.263.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 14.368.600 | 1 | Paket | 4.000.000 | - | Paket | 1.000.000 | - | Paket | 5.868.600 | - | Paket | 2.500.000 | 1 | Paket | 13.368.600 | 100,00 | 93,04 | 1 | Paket | 13.368.600 | 20,00 | 13,20 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 | Dok | 67.600.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.600.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.600.000 | 1 | Dok | 9.600.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 9.600.000 | 20,00 | 14,20 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 70 | Lap | 563.715.000 | - | Lap | - | 14 | Lap | 94.400.000 | 3 | Lap | 30.700.000 | - | Lap | - | 8 | Lap | 58.800.000 | 2 | Lap | 4.900.000 | 13 | Lap | 94.400.000 | 92,86 | 100,00 | 13 | Lap | 94.400.000 | 18,57 | 16,75 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Lap | 96.250.000 | - | Lap | - | 24 | Lap | 6.600.000 | 8 | Lap | 1.650.000 | - | Lap | - | 8 | Lap | 1.100.000 | 8 | Lap | 2.750.000 | 24 | Lap | 5.500.000 | 100,00 | 83,33 | 24 | Lap | 5.500.000 | 20,00 | 5,71 | Kec. Sidomulyo | |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **25** | **Unit** | **58.500.000** | **#** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **2.500.000** | **-** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **2.500.000** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **2.500.000** | **100,00** | **100,00** | **5** | **Unit** | **2.500.000** | **20,00** | **4,27** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 | Unit | 58.500.000 | - | Unit | - | 5 | Unit | 2.500.000 | - | Unit | - | 5 | Unit | 2.500.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 5 | Unit | 2.500.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | Unit | 2.500.000 | 20,00 | 4,27 | Kec. Sidomulyo | |
| 6 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **146.800.000** | **#** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **34.000.000** | **3** | **Lap** | **4.991.666** | **3** | **Lap** | **11.184.166** | **3** | **Lap** | **9.709.767** | **3** | **Lap** | **6.340.500** | **12** | **Lap** | **32.226.099** | **100,00** | **94,78** | **12** | **Lap** | **32.226.099** | **20,00** | **21,95** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 146.800.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 34.000.000 | 3 | Lap | 4.991.666 | 3 | Lap | 11.184.166 | 3 | Lap | 9.709.767 | 3 | Lap | 6.340.500 | 12 | Lap | 32.226.099 | 100,00 | 94,78 | 12 | Lap | 32.226.099 | 20,00 | 21,95 | Kec. Sidomulyo | |
| 7 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **142** | **Unit** | **463.320.000** | **-** | **Unit** | **-** | **28** | **Unit** | **73.470.000** | **2** | **Unit** | **9.317.502** | **-** | **Unit** | **3.205.834** | **12** | **Unit** | **16.254.915** | **14** | **Unit** | **43.117.499** | **28** | **Unit** | **71.895.750** | **100,00** | **97,86** | **28** | **Unit** | **71.895.750** | **19,72** | **15,52** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | 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 | 242.020.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 38.670.000 | 2 | Unit | 9.317.502 | - | Unit | 3.205.834 | - | Unit | 16.254.915 | 1 | Unit | 9.317.499 | 3 | Unit | 38.095.750 | 100,00 | 98,51 | 3 | Unit | 38.095.750 | 20,00 | 15,74 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 122 | Unit | 71.300.000 | - | Unit | - | 24 | Unit | 9.800.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 12 | Unit | - | 12 | Unit | 8.800.000 | 24 | Unit | 8.800.000 | 100,00 | 89,80 | 24 | Unit | 8.800.000 | 19,67 | 12,34 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 150.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | 1 | Unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 25.000.000 | 20,00 | 16,67 | Kec. Sidomulyo | |
| 2 | 7 | 01 | 03 | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks)** | **80** | **Poin** | **209.515.000** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **9.137.500** | | **Poin** | **-** | | **Poin** | **-** | | **Poin** | **9.137.500** | **70** | **Poin** | **-** | **70** | **Poin** | **9.137.500** | **87,50** | **100,00** | **70** | **Poin** | **9.137.500** | **87,50** | **4,36** | | |
| 8 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **16** | **Dok** | **209.515.000** | **#** | **Dok** | **-** | **16** | **Dok** | **9.137.500** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | | **Dok** | **9.137.500** | **16** | **Dok** | **-** | **16** | **Dok** | **9.137.500** | **100,00** | **100,00** | **16** | **Dok** | **9.137.500** | **100,00** | **4,36** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 80 | Lap | 104.757.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 80 | Dok | 104.757.500 | - | Dok | - | 16 | Dok | 9.137.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 16 | Dok | 9.137.500 | - | Dok | - | 16 | Dok | 9.137.500 | 100,00 | 100,00 | 16 | Dok | 9.137.500 | 20,00 | 8,72 | Kec. Sidomulyo | |
| 3 | 7 | 01 | 04 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **1.072.373.600** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **161.125.600** | | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **22.800.000** | **80** | **%** | **119.837.900** | **80** | **%** | **142.637.900** | **80,00** | **88,53** | **80** | **%** | **142.637.900** | **80,00** | **13,30** | | |
| 10 | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **16** | **Desa** | **644.550.000** | **#** | **Desa** | **-** | **16** | **Desa** | **102.650.000** | **-** | **Desa** | **-** | **-** | **Desa** | **-** | **-** | **Desa** | **-** | **16** | **Desa** | **83.467.500** | **16** | **Desa** | **83.467.500** | **100,00** | **81,31** | **16** | **Desa** | **83.467.500** | **100,00** | **12,95** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 80 | Lembaga Kemasyarakatan | 534.090.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 84.390.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 83.467.500 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 83.467.500 | 100,00 | 98,91 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 83.467.500 | 20,00 | 15,63 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10 | Lap | 110.460.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 18.260.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Sidomulyo | |
| 10 | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **15** | **Lap** | **427.823.600** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **58.475.600** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **22.800.000** | **2** | **Lap** | **36.370.400** | **3** | **Lap** | **59.170.400** | **100,00** | **101,19** | **3** | **Lap** | **59.170.400** | **20,00** | **13,83** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 15 | Lap | 427.823.600 | - | Lap | - | 3 | Lap | 58.475.600 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 22.800.000 | 2 | Lap | 36.370.400 | 3 | Lap | 59.170.400 | 100,00 | 101,19 | 3 | Lap | 59.170.400 | 20,00 | 13,83 | Kec. Sidomulyo | |
| 4 | 7 | 01 | 06 | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **100** | **%** | **1.070.788.000** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **134.748.000** | **-** | **%** | **20.780.000** | | **%** | **36.262.000** | | **%** | **24.930.000** | **70** | **%** | **3.834.000** | **70** | **%** | **85.806.000** | **70,00** | **63,68** | **70** | **%** | **85.806.000** | **70,00** | **8,01** | | |
| 11 | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **20** | **Lap** | **1.070.788.000** | **#** | **Lap** | **-** | **4** | **Lap** | **134.748.000** | **-** | **Lap** | **20.780.000** | **1** | **Lap** | **36.262.000** | **1** | **Lap** | **24.930.000** | **1** | **Lap** | **3.834.000** | **3** | **Lap** | **85.806.000** | **75,00** | **63,68** | **3** | **Lap** | **85.806.000** | **15,00** | **8,01** | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 04 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 | Lap | 139.248.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 12.568.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.834.000 | 1 | Lap | 2.834.000 | 100,00 | 22,55 | 1 | Lap | 2.834.000 | 20,00 | 2,04 | Kec. Sidomulyo | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 05 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 15 | Lap | 931.540.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 122.180.000 | - | Lap | 20.780.000 | 1 | Lap | 36.262.000 | 1 | Lap | 24.930.000 | - | Lap | 1.000.000 | 2 | Lap | 82.972.000 | 66,67 | 67,91 | 2 | Lap | 82.972.000 | 13,33 | 8,91 | Kec. Sidomulyo | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **17.259.325.500** | | | **-** | | | **2.392.607.000** | | | **401.451.041** | | | **420.238.132** | | | **926.655.208** | | | **714.318.814** | | | **2.462.663.195** | | | | | **2.462.663.195** | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81,25** | **89,70** | | | | **80,21** | **10,15** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **T** | | | | **T** | **SR** | | |
| **5** | **KECAMATAN JATI AGUNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **84** | **Poin** | **12.596.977.290** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **2.459.321.800** | | **Poin** | **374.003.262** | | **Poin** | **720.799.624** | | **Poin** | **428.920.376** | **70** | **Poin** | **858.742.603** | **70** | **Poin** | **2.382.465.865** | **87,50** | **96,87** | **70** | **Poin** | **2.382.465.865** | **83,33** | **18,91** | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **46** | **Dok** | **128.608.950** | **#** | **Dok** | **-** | **9** | **Dok** | **11.160.000** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **2.497.000** | **-** | **Dok** | **-** | **4** | **Dok** | **5.482.500** | **6** | **Dok** | **7.979.500** | **66,67** | **71,50** | **6** | **Dok** | **7.979.500** | **13,04** | **6,20** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 29.421.500 | - | Dok | - | 2 | Dok | 2.975.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 2.975.500 | 2 | Dok | 2.975.500 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 2.975.500 | 18,18 | 10,11 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.243.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.243.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.243.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.243.500 | 20,00 | 8,78 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.253.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.253.500 | 1 | Dok | 1.253.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.253.500 | 20,00 | 8,85 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.253.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.253.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.253.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.253.500 | 20,00 | 8,85 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.253.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.253.500 | 1 | Dok | 1.253.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.253.500 | 20,00 | 8,85 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 42.506.050 | - | Lap | - | 3 | Lap | 3.180.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Jati Agung | |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **10.806.835.000** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **2.161.367.000** | **3** | **Dok** | **351.763.262** | **3** | **Dok** | **612.505.624** | **3** | **Dok** | **353.435.376** | **3** | **Dok** | **802.066.703** | **12** | **Dok** | **2.119.770.965** | **100,00** | **98,08** | **12** | **Dok** | **2.119.770.965** | **20,00** | **19,62** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bulan | 9.562.740.000 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 1.912.548.000 | 3 | Orang/bulan | 302.267.262 | 3 | Orang/bulan | 572.005.624 | 3 | Orang/bulan | 280.391.876 | 3 | Orang/bulan | 728.866.703 | 12 | Orang/bulan | 1.883.531.465 | 100,00 | 98,48 | 12 | Orang/bulan | 1.883.531.465 | 20,00 | 19,70 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 1.206.480.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 241.296.000 | 3 | Dok | 49.496.000 | 3 | Dok | 40.500.000 | 3 | Dok | 69.400.000 | 3 | Dok | 73.200.000 | 12 | Dok | 232.596.000 | 100,00 | 96,39 | 12 | Dok | 232.596.000 | 20,00 | 19,28 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 19.397.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 3.879.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 | Lap | 18.217.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 3.643.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 3.643.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 3.643.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 3.643.500 | 20,00 | 20,00 | Kec. Jati Agung | |
| 3 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **12.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **12.000.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **12.000.000** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **12.000.000** | **100,00** | **100,00** | **100** | **%** | **12.000.000** | **100,00** | **100,00** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 5 | Paket | 12.000.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 12.000.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 12.000.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 1 | Paket | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 12.000.000 | 20,00 | 100,00 | Kec. Jati Agung | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **923.760.840** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **153.815.500** | **8** | **%** | **8.300.000** | **28** | **%** | **56.028.000** | **28** | **%** | **49.759.000** | **21** | **%** | **16.129.100** | **85** | **%** | **130.216.100** | **84,82** | **84,66** | **85** | **%** | **130.216.100** | **84,82** | **14,10** | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 57.137.480 | - | Paket | - | 3 | Paket | 7.451.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 1.300.000 | 1 | Paket | 3.400.000 | 1 | Paket | 929.100 | 3 | Paket | 5.629.100 | 100,00 | 75,55 | 3 | Paket | 5.629.100 | 60,00 | 9,85 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 207.580.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 41.516.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 21.000.000 | 1 | Paket | 20.516.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 41.516.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 41.516.000 | 40,00 | 20,00 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | Paket | 44.905.340 | - | Paket | - | 3 | Paket | 7.063.200 | - | Paket | - | 1 | Paket | 2.000.000 | 1 | Paket | 2.500.000 | 1 | Paket | 800.000 | 3 | Paket | 5.300.000 | 100,00 | 75,04 | 3 | Paket | 5.300.000 | 60,00 | 11,80 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 137.409.220 | - | Paket | - | 4 | Paket | 16.462.800 | 1 | Paket | 300.000 | 1 | Paket | 4.743.000 | 1 | Paket | 6.343.000 | 1 | Paket | 1.600.000 | 4 | Paket | 12.986.000 | 100,00 | 78,88 | 4 | Paket | 12.986.000 | 80,00 | 9,45 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | Paket | 78.645.800 | - | Paket | - | 3 | Paket | 5.572.500 | - | Paket | - | 1 | Paket | 1.800.000 | 1 | Paket | 1.500.000 | 1 | Paket | 800.000 | 3 | Paket | 4.100.000 | 100,00 | 73,58 | 3 | Paket | 4.100.000 | 60,00 | 5,21 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 | Dok | 33.613.000 | - | Dok | - | 4 | Dok | 6.000.000 | 1 | Dok | 1.000.000 | 1 | Dok | 1.500.000 | 1 | Dok | 1.500.000 | 1 | Dok | 2.000.000 | 4 | Dok | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Dok | 6.000.000 | 80,00 | 17,85 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 70 | Lap | 341.250.000 | - | Lap | - | 14 | Lap | 68.250.000 | 2 | Lap | 7.000.000 | 3 | Lap | 23.685.000 | 3 | Lap | 14.000.000 | 3 | Lap | 10.000.000 | 11 | Lap | 54.685.000 | 78,57 | 80,12 | 11 | Lap | 54.685.000 | 15,71 | 16,02 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Lap | 23.220.000 | - | Lap | - | 10 | Lap | 1.500.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Jati Agung | |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **25** | **Unit** | **71.571.500** | **#** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **14.314.300** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **14.314.300** | **5** | **Unit** | **14.314.300** | **100,00** | **100,00** | **5** | **Unit** | **14.314.300** | **20,00** | **20,00** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 | Unit | 71.571.500 | - | Unit | - | 5 | Unit | 14.314.300 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 5 | Unit | 14.314.300 | 5 | Unit | 14.314.300 | 100,00 | 100,00 | 5 | Unit | 14.314.300 | 20,00 | 20,00 | Kec. Jati Agung | |
| 6 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **200.880.000** | **#** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **36.400.000** | **3** | **Lap** | **6.970.000** | **3** | **Lap** | **15.499.000** | **3** | **Lap** | **4.181.000** | **3** | **Lap** | **5.050.000** | **12** | **Lap** | **31.700.000** | **100,00** | **87,09** | **12** | **Lap** | **31.700.000** | **20,00** | **15,78** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 200.880.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 36.400.000 | 3 | Lap | 6.970.000 | 3 | Lap | 15.499.000 | 3 | Lap | 4.181.000 | 3 | Lap | 5.050.000 | 12 | Lap | 31.700.000 | 100,00 | 87,09 | 12 | Lap | 31.700.000 | 20,00 | 15,78 | Kec. Jati Agung | |
| 7 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **127** | **Unit** | **453.321.000** | **-** | **Unit** | **-** | **29** | **Unit** | **70.265.000** | **-** | **Unit** | **6.970.000** | **8** | **Unit** | **22.270.000** | **6** | **Unit** | **21.545.000** | **6** | **Unit** | **15.700.000** | **20** | **Unit** | **66.485.000** | **68,97** | **94,62** | **20** | **Unit** | **66.485.000** | **15,75** | **14,67** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | 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 | 228.116.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 40.720.000 | - | Unit | 6.970.000 | 1 | Unit | 19.370.000 | 1 | Unit | 6.200.000 | 1 | Unit | 6.200.000 | 3 | Unit | 38.740.000 | 100,00 | 95,14 | 3 | Unit | 38.740.000 | 100,00 | 16,98 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 122 | Unit | 57.143.000 | - | Unit | - | 24 | Unit | 8.700.000 | - | Unit | - | 7 | Unit | 2.900.000 | 4 | Unit | 2.000.000 | 4 | Unit | 2.000.000 | 15 | Unit | 6.900.000 | 62,50 | 79,31 | 15 | Unit | 6.900.000 | 12,30 | 12,07 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 28.011.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 7.500.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 7.500.000 | 1 | Unit | 7.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 7.500.000 | 100,00 | 26,78 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 140.051.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 13.345.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 13.345.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 13.345.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 13.345.000 | 100,00 | 9,53 | Kec. Jati Agung | |
| 2 | 7 | 01 | 03 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **1.299.726.160** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **118.163.100** | | **%** | **79.086.200** | | **%** | **22.790.000** | **-** | **%** | **-** | **80** | **%** | **15.596.900** | **80** | **%** | **117.473.100** | **80,00** | **99,42** | **80** | **%** | **117.473.100** | **80,00** | **9,04** | | |
| 8 | 7 | 01 | 03 | 2,01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **21** | **Desa** | **608.822.060** | **#** | **Desa** | **-** | **21** | **Desa** | **102.566.200** | **21** | **Desa** | **79.086.200** | **-** | **Desa** | **22.790.000** | **-** | **Desa** | **-** | **-** | **Desa** | **-** | **21** | **Desa** | **101.876.200** | **100,00** | **99,33** | **21** | **Desa** | **101.876.200** | **100,00** | **16,73** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 105 | Lembaga Kemasyarakatan | 379.698.060 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 21 | Lembaga Kemasyarakatan | 79.776.200 | 21 | Lembaga Kemasyarakatan | 79.086.200 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 21 | Lembaga Kemasyarakatan | 79.086.200 | 100,00 | 99,14 | 21 | Lembaga Kemasyarakatan | 79.086.200 | 20,00 | 20,83 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10 | Lap | 229.124.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 22.790.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 22.790.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 2 | Lap | 22.790.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 22.790.000 | 20,00 | 9,95 | Kec. Jati Agung | |
| 9 | 7 | 01 | 03 | 2,03 | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **21** | **Lap** | **690.904.100** | **#** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **15.596.900** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **15.596.900** | **1** | **Lap** | **15.596.900** | **100,00** | **100,00** | **1** | **Lap** | **15.596.900** | **4,76** | **2,26** | | |
| | 04 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 21 | Lap | 690.904.100 | - | Lap | - | 1 | Lap | 15.596.900 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 15.596.900 | 1 | Lap | 15.596.900 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 15.596.900 | 4,76 | 2,26 | Kec. Jati Agung | |
| 3 | 7 | 01 | 04 | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **100** | **%** | **317.770.000** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **63.554.000** | | **%** | **22.862.500** | | **%** | **35.450.000** | **-** | **%** | **5.241.500** | **80** | **%** | **63.554.000** | **80** | **%** | **63.554.000** | **80,00** | **100,00** | **80** | **%** | **63.554.000** | **80,00** | **20,00** | | |
| 10 | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **15** | **Lap** | **317.770.000** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **63.554.000** | **1** | **Lap** | **22.862.500** | **1** | **Lap** | **35.450.000** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **5.241.500** | **3** | **Lap** | **63.554.000** | **100,00** | **100,00** | **3** | **Lap** | **63.554.000** | **20,00** | **20,00** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 15 | Lap | 317.770.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 63.554.000 | 1 | Lap | 22.862.500 | 1 | Lap | 35.450.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.241.500 | 3 | Lap | 63.554.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 63.554.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Jati Agung | |
| 4 | 7 | 01 | 06 | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)** | **100** | **%** | **208.712.500** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **11.306.000** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **10** | **Dok** | **208.712.500** | **#** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **11.306.000** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **Dok** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | Dok | 50.727.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | #DIV/0! | 0,00 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 5 | Dok | 28.642.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.728.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 5 | Dok | 27.887.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.577.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | - | Dok | 50.727.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | #DIV/0! | 0,00 | Kec. Jati Agung | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan & Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | - | Dok | 50.727.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | #DIV/0! | 0,00 | Kec. Jati Agung | |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 14.423.185.950 | | | - | | | 2.652.344.900 | | | 475.951.962 | | | 779.039.624 | | | 428.920.376 | | | 879.581.003 | | | 2.563.492.965 | | | | | 2.563.492.965 | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,88 | 74,07 | | | | 60,83 | 11,99 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | SD | | | | R | SR | | |
| 6 | KECAMATAN KATIBUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan | 84 | Poin | 9.025.259.500 | | Poin | - | 80 | Poin | 1.805.052.500 | 70 | Poin | 366.677.821 | | Poin | 493.763.641 | | Poin | 459.573.656 | | Poin | 439.267.616 | 70 | Poin | 1.759.282.734 | 87,50 | 97,46 | 70 | Poin | 1.759.282.734 | 83,33 | 19,49 | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 60 | Dok | 94.619.500 | # | Dok | - | 12 | Dok | 18.924.500 | 8 | Dok | 6.322.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.611.500 | | Dok | 1.950.500 | 9 | Dok | 9.884.500 | 75,00 | 52,23 | 9 | Dok | 9.884.500 | 15,00 | 10,45 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 | Dok | 27.742.500 | - | Dok | - | 3 | Dok | 5.548.500 | 3 | Dok | 3.148.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 3 | Dok | 3.148.500 | 100,00 | 56,75 | 3 | Dok | 3.148.500 | 20,00 | 11,35 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 9.751.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.950.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.611.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.611.500 | 100,00 | 82,62 | 1 | Dok | 1.611.500 | 20,00 | 16,53 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 9.751.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.950.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 9.751.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.950.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.950.500 | 1 | Dok | 1.950.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.950.500 | 20,00 | 20,00 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 9.752.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.950.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25 | Lap | 27.870.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 5.574.000 | 5 | Lap | 3.174.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 5 | Lap | 3.174.000 | 100,00 | 56,94 | 5 | Lap | 3.174.000 | 20,00 | 11,39 | Kec. Katibung | |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | Dok | 7.577.455.000 | | Dok | - | 12 | Dok | 1.515.491.000 | 3 | Dok | 274.132.921 | 3 | Dok | 418.801.641 | 3 | Dok | 426.002.156 | 3 | Dok | 400.208.216 | 12 | Dok | 1.519.144.934 | 100,00 | 100,24 | 12 | Dok | 1.519.144.934 | 20,00 | 20,05 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 | Orang/bulan | 6.076.900.000 | - | Orang/bulan | - | 13 | Orang/bulan | 1.215.380.000 | 3 | Orang/bulan | 196.158.921 | 4 | Orang/bulan | 356.250.641 | 42 | Orang/bulan | 338.452.156 | 4 | Orang/bulan | 309.756.216 | 12 | Orang/bulan | 1.200.617.934 | 92,31 | 98,79 | 12 | Orang/bulan | 1.200.617.934 | 18,46 | 19,76 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 1.452.880.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 290.576.000 | 3 | Dok | 72.290.000 | 3 | Dok | 58.700.000 | 3 | Dok | 87.550.000 | 3 | Dok | 90.452.000 | 12 | Dok | 308.992.000 | 100,00 | 106,34 | 12 | Dok | 308.992.000 | 20,00 | 21,27 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 28.420.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.684.000 | 1 | Lap | 5.684.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 5.684.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 5.684.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 90 | Lap | 19.255.000 | - | Lap | - | 18 | Lap | 3.851.000 | - | Lap | - | 18 | Lap | 3.851.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 18 | Lap | 3.851.000 | 100,00 | 100,00 | 18 | Lap | 3.851.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Katibung | |
| 3 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | 110.000.000 | | % | - | 100 | % | 22.000.000 | 50 | % | 16.000.000 | 50 | % | 6.000.000 | - | % | - | - | % | - | 100 | % | 22.000.000 | 100,00 | 100,00 | 100 | % | 22.000.000 | 100,00 | 20,00 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 10 | Paket | 110.000.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 22.000.000 | 1 | Paket | 16.000.000 | 1 | Paket | 6.000.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 2 | Paket | 22.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 22.000.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Katibung | |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 100 | % | 795.210.000 | | % | - | 100 | % | 159.042.000 | 31 | % | 44.054.600 | 30 | % | 40.784.800 | 20 | % | 16.960.000 | 17 | % | 21.908.900 | 98 | % | 123.708.300 | 97,50 | 77,78 | 98 | % | 123.708.300 | 97,50 | 15,56 | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 40 | Paket | 23.246.000 | - | Paket | - | 8 | Paket | 4.649.200 | 3 | Paket | 1.600.000 | 3 | Paket | 1.600.000 | 2 | Paket | 800.000 | - | Paket | - | 8 | Paket | 4.000.000 | 100,00 | 86,04 | 8 | Paket | 4.000.000 | 20,00 | 17,21 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 70 | Paket | 168.757.000 | - | Paket | - | 14 | Paket | 33.751.400 | 8 | Paket | 16.767.000 | 6 | Paket | 11.400.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 14 | Paket | 28.167.000 | 100,00 | 83,45 | 14 | Paket | 28.167.000 | 20,00 | 16,69 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 25.176.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 5.035.300 | 3 | Paket | 1.300.000 | 3 | Paket | 800.000 | 3 | Paket | 1.600.000 | 3 | Paket | 521.350 | 12 | Paket | 4.221.350 | 100,00 | 83,84 | 12 | Paket | 4.221.350 | 20,00 | 16,77 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 78.207.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 15.641.500 | 3 | Paket | 3.592.700 | 3 | Paket | 4.734.800 | 3 | Paket | 3.960.000 | 3 | Paket | 1.247.850 | 12 | Paket | 13.535.350 | 100,00 | 86,53 | 12 | Paket | 13.535.350 | 20,00 | 17,31 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 24.223.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 4.844.600 | 3 | Paket | 1.194.900 | 3 | Paket | 1.200.000 | 3 | Paket | 1.700.000 | 3 | Paket | 549.700 | 12 | Paket | 4.644.600 | 100,00 | 95,87 | 12 | Paket | 4.644.600 | 20,00 | 19,17 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 40 | Dok | 48.000.000 | - | Dok | - | 8 | Dok | 9.600.000 | 2 | Dok | 2.400.000 | 2 | Dok | 2.400.000 | 2 | Dok | 2.400.000 | 2 | Dok | 2.400.000 | 8 | Dok | 9.600.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | Dok | 9.600.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 400.100.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 80.020.000 | 3 | Lap | 16.100.000 | 3 | Lap | 17.550.000 | 3 | Lap | 5.950.000 | 3 | Lap | 16.970.000 | 12 | Lap | 56.570.000 | 100,00 | 70,69 | 12 | Lap | 56.570.000 | 20,00 | 14,14 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 175 | Lap | 27.500.000 | - | Lap | - | 35 | Lap | 5.500.000 | 11 | Lap | 1.100.000 | 11 | Lap | 1.100.000 | 3 | Lap | 550.000 | 3 | Lap | 220.000 | 28 | Lap | 2.970.000 | 80,00 | 54,00 | 28 | Lap | 2.970.000 | 16,00 | 10,80 | Kec. Katibung | |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah | 100 | Unit | 60.375.000 | # | Unit | - | 20 | Unit | 12.075.000 | 20 | Unit | 12.075.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 20 | Unit | 12.075.000 | 100,00 | 100,00 | 20 | Unit | 12.075.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 100 | Unit | 60.375.000 | - | Unit | - | 20 | Unit | 12.075.000 | 20 | Unit | 12.075.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 20 | Unit | 12.075.000 | 100,00 | 100,00 | 20 | Unit | 12.075.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Katibung | |
| 6 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Kantor | 60 | Lap | 152.000.000 | # | Lap | - | 12 | Lap | 30.400.000 | 3 | Lap | 4.692.800 | 3 | Lap | 14.877.200 | 3 | Lap | 5.100.000 | 3 | Lap | 5.730.000 | 12 | Lap | 30.400.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Lap | 30.400.000 | 20,00 | 20,00 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 152.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 30.400.000 | 3 | Lap | 4.692.800 | 3 | Lap | 14.877.200 | 3 | Lap | 5.100.000 | 3 | Lap | 5.730.000 | 12 | Lap | 30.400.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Lap | 30.400.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Katibung | |
| 7 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah yang dipelihara | 40 | Unit | 235.600.000 | - | Unit | - | 8 | Unit | 47.120.000 | 1 | Unit | 9.400.000 | - | Unit | 13.300.000 | 2 | Unit | 9.900.000 | 2 | Unit | 9.470.000 | 5 | Unit | 42.070.000 | 62,50 | 89,28 | 5 | Unit | 42.070.000 | 12,50 | 17,86 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 | Unit | 173.100.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 34.620.000 | - | Unit | 4.400.000 | - | Unit | 13.300.000 | 1 | Unit | 8.400.000 | 1 | Unit | 8.470.000 | 2 | Unit | 34.570.000 | 100,00 | 99,86 | 2 | Unit | 34.570.000 | 20,00 | 19,97 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 | Unit | 12.500.000 | - | Unit | - | 5 | Unit | 2.500.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 1.000.000 | 1 | Unit | 1.000.000 | 2 | Unit | 2.000.000 | 40,00 | 80,00 | 2 | Unit | 2.000.000 | 8,00 | 16,00 | Kec. Katibung | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 50.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 10.000.000 | 1 | Unit | 5.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | 500.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 5.500.000 | 100,00 | 55,00 | 1 | Unit | 5.500.000 | 20,00 | 11,00 | Kec. Katibung | |
| 2 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan | 100 | % | 574.353.500 | | % | - | 100 | % | 124.628.700 | | % | 77.001.200 | | % | - | | % | 14.508.000 | 80 | % | 13.265.600 | 80 | % | 104.774.800 | 80,00 | 84,07 | 80 | % | 104.774.800 | 80,00 | 18,24 | | |
| 8 | 7 | 01 | 03 | 2,01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan | 5 | Desa | 491.926.000 | # | Desa | - | 1 | Desa | 98.385.200 | - | Desa | 77.001.200 | - | Desa | - | 1 | Desa | 14.508.000 | | Desa | - | 1 | Desa | 91.509.200 | 100,00 | 93,01 | 1 | Desa | 91.509.200 | 20,00 | 18,60 | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 | Lembaga Kemasyarakatan | 319.426.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 1 | Lembaga Kemasyarakatan | 63.885.200 | 1 | Lembaga Kemasyarakatan | 63.209.200 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 1 | Lembaga Kemasyarakatan | 63.209.200 | 100,00 | 98,94 | 1 | Lembaga Kemasyarakatan | 63.209.200 | 20,00 | 19,79 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 | Lap | 172.500.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 34.500.000 | 1 | Lap | 13.792.000 | - | Lap | - | - | Lap | 14.508.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 28.300.000 | 100,00 | 82,03 | 1 | Lap | 28.300.000 | 20,00 | 16,41 | Kec. Katibung | |
| 9 | 7 | 01 | 03 | 2,03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan | Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 5 | Lap | 82.427.500 | # | Lap | - | 1 | Lap | 26.243.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 13.265.600 | 1 | Lap | 13.265.600 | 100,00 | 50,55 | 1 | Lap | 13.265.600 | 20,00 | 16,09 | | |
| | 04 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 5 | Lap | 82.427.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 26.243.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 13.265.600 | 1 | Lap | 13.265.600 | 100,00 | 50,55 | 1 | Lap | 13.265.600 | 20,00 | 16,09 | Kec. Katibung | |
| 3 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | 100 | % | 712.282.500 | # | % | - | 100 | % | 142.456.800 | | % | 10.650.000 | | % | 66.187.000 | 80 | % | 71.100.000 | | % | 7.340.000 | 80 | % | 155.277.000 | 80,00 | 109,00 | 80 | % | 155.277.000 | 80,00 | 21,80 | | |
| 10 | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | 15 | Lap | 712.282.500 | # | Lap | - | 3 | Lap | 142.456.800 | 1 | Lap | 10.650.000 | 1 | Lap | 66.187.000 | 1 | Lap | 71.100.000 | - | Lap | 7.340.000 | 3 | Lap | 155.277.000 | 100,00 | 109,00 | 3 | Lap | 155.277.000 | 20,00 | 21,80 | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 15 | Lap | 712.282.500 | - | Lap | - | 3 | Lap | 142.456.800 | 1 | Lap | 10.650.000 | 1 | Lap | 66.187.000 | 1 | Lap | 71.100.000 | - | Lap | 7.340.000 | 3 | Lap | 155.277.000 | 100,00 | 109,00 | 3 | Lap | 155.277.000 | 20,00 | 21,80 | Kec. Katibung | |
| 4 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina | 100 | % | 100.450.000 | # | % | - | 100 | % | 20.090.000 | - | % | - | | % | - | | % | 9.590.000 | 80 | % | - | 80 | % | 9.590.000 | 80,00 | 47,74 | 80 | % | 9.590.000 | 80,00 | 9,55 | | |
| 11 | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 10 | Dok | 100.450.000 | # | Dok | - | 2 | Dok | 20.090.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 9.590.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 9.590.000 | 100,00 | 47,74 | 2 | Dok | 9.590.000 | 20,00 | 9,55 | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 5 | Dok | 50.225.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.045.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.795.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.795.000 | 100,00 | 47,74 | 1 | Dok | 4.795.000 | 20,00 | 9,55 | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 5 | Dok | 50.225.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.045.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.795.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.795.000 | 100,00 | 47,74 | 1 | Dok | 4.795.000 | 20,00 | 9,55 | Kec. Katibung | |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 10.412.345.500 | | | - | | | 2.092.228.000 | | | 454.329.021 | | | 559.950.641 | | | 554.771.656 | | | 459.873.216 | | | 2.028.924.534 | | | | | 2.028.924.534 | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81,88 | 84,57 | | | | 80,83 | 17,27 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | T | | | | T | SR | | |
| 7 | KECAMATAN TANJUNG SARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan | 84 | Poin | 12.080.876.915 | | Poin | - | 80 | Poin | 1.912.674.350 | 70 | Poin | 273.744.511 | | Poin | 616.484.173 | | Poin | 481.742.370 | | Poin | 461.734.791 | 70 | Poin | 1.833.705.845 | 87,50 | 95,87 | 70 | Poin | 1.833.705.845 | 83,33 | 15,18 | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 46 | Dok | 44.703.897 | # | Dok | - | 9 | Dok | 7.444.500 | - | Dok | - | 2 | Dok | 2.542.100 | 1 | Dok | 1.794.400 | 6 | Dok | 3.108.000 | 9 | Dok | 7.444.500 | 100,00 | 100,00 | 9 | Dok | 7.444.500 | 19,57 | 16,65 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 15.187.707 | - | Dok | - | 2 | Dok | 2.542.100 | - | Dok | - | 2 | Dok | 2.542.100 | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 2.542.100 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 2.542.100 | 18,18 | 16,74 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 10.728.108 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.794.400 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.794.400 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.794.400 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.794.400 | 20,00 | 16,73 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 4.988.867 | - | Dok | - | 1 | Dok | 824.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 824.500 | 1 | Dok | 824.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 824.500 | 20,00 | 16,53 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 4.250.090 | - | Dok | - | 1 | Dok | 702.400 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 702.400 | 1 | Dok | 702.400 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 702.400 | 20,00 | 16,53 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 4.419.448 | - | Dok | - | 1 | Dok | 722.600 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 722.600 | 1 | Dok | 722.600 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 722.600 | 20,00 | 16,35 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 5.129.678 | - | Lap | - | 3 | Lap | 858.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 3 | Lap | 858.500 | 3 | Lap | 858.500 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 858.500 | 20,00 | 16,74 | Kec. Tanjung Sari | |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | Dok | 9.817.029.110 | | Dok | - | 12 | Dok | 1.605.569.650 | 3 | Dok | 255.870.511 | 3 | Dok | 464.534.173 | 3 | Dok | 429.860.270 | 3 | Dok | 414.755.791 | 12 | Dok | 1.565.020.745 | 100,00 | 97,47 | 12 | Dok | 1.565.020.745 | 20,00 | 15,94 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bulan | 8.247.983.348 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 1.327.206.550 | 3 | Orang/bulan | 191.880.511 | 3 | Orang/bulan | 409.034.173 | 3 | Orang/bulan | 355.851.770 | 3 | Orang/bulan | 344.270.391 | 12 | Orang/bulan | 1.301.036.845 | 100,00 | 98,03 | 12 | Orang/bulan | 1.301.036.845 | 20,00 | 15,77 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 1.552.510.500 | - | Dok | - | 12 | Dok | 275.640.500 | 3 | Dok | 63.990.000 | 3 | Dok | 55.500.000 | 3 | Dok | 74.008.500 | 3 | Dok | 69.052.000 | 12 | Dok | 262.550.500 | 100,00 | 95,25 | 12 | Dok | 262.550.500 | 20,00 | 16,91 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 7.771.764 | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.289.200 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 | Lap | 8.763.498 | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.433.400 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.433.400 | 1 | Lap | 1.433.400 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 1.433.400 | 20,00 | 16,36 | Kec. Tanjung Sari | |
| 3 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | 33.874.000 | | % | - | 100 | % | 6.624.000 | - | % | - | | % | - | 100 | % | 6.624.000 | | % | - | 100 | % | 6.624.000 | 100,00 | 100,00 | 100 | % | 6.624.000 | 100,00 | 19,55 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 10 | Paket | 33.874.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 6.624.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 1 | Paket | 6.624.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 6.624.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 6.624.000 | 10,00 | 19,55 | Kec. Tanjung Sari | |
| **4** | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)** | **100** | **%** | **1.264.536.308** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **149.466.200** | **2,6** | **%** | **7.400.000** | **36** | **%** | **75.607.900** | **11** | **%** | **22.277.000** | **30** | **%** | **18.959.700** | **79** | **%** | **124.244.600** | **78,89** | **83,13** | **79** | **%** | **124.244.600** | **78,89** | **9,83** | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 31.671.567 | - | Paket | - | 3 | Paket | 5.308.600 | - | Paket | - | 1 | Paket | 1.000.000 | 1 | Paket | 1.327.000 | 1 | Paket | 1.900.000 | 3 | Paket | 4.227.000 | 100,00 | 79,63 | 3 | Paket | 4.227.000 | 60,00 | 13,35 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 260.230.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 28.500.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 28.500.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 3 | Paket | 28.500.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Paket | 28.500.000 | 60,00 | 10,95 | Kec. Jati Agung | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | Paket | 38.251.260 | - | Paket | - | 3 | Paket | 4.574.100 | - | Paket | - | 1 | Paket | 1.500.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 1.344.700 | 2 | Paket | 2.844.700 | 66,67 | 62,19 | 2 | Paket | 2.844.700 | 40,00 | 7,44 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 131.812.592 | - | Paket | - | 3 | Paket | 15.026.300 | - | Paket | - | 1 | Paket | 5.407.900 | 1 | Paket | 4.000.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 9.407.900 | 66,67 | 62,61 | 2 | Paket | 9.407.900 | 40,00 | 7,14 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | Paket | 79.050.554 | - | Paket | - | 3 | Paket | 9.012.200 | - | Paket | - | 1 | Paket | 800.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 1.900.000 | 2 | Paket | 2.700.000 | 66,67 | 29,96 | 2 | Paket | 2.700.000 | 40,00 | 3,42 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 | Dok | 30.600.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 3.600.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 800.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 800.000 | 6 | Dok | 1.600.000 | 50,00 | 44,44 | 6 | Dok | 1.600.000 | 120,00 | 5,23 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 70 | Lap | 571.720.335 | - | Lap | - | 19 | Lap | 77.445.000 | 4 | Lap | 7.400.000 | 5 | Lap | 37.600.000 | 4 | Lap | 16.950.000 | 4 | Lap | 9.715.000 | 17 | Lap | 71.665.000 | 89,47 | 92,54 | 17 | Lap | 71.665.000 | 24,29 | 12,53 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Lap | 121.200.000 | - | Lap | - | 24 | Lap | 6.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 22 | Lap | 3.300.000 | 22 | Lap | 3.300.000 | 91,67 | 55,00 | 22 | Lap | 3.300.000 | 18,33 | 2,72 | Kec. Tanjung Sari | |
| **5** | **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **25** | **Unit** | **137.150.000** | **#** | **Unit** | **-** | **10** | **Unit** | **22.250.000** | **-** | **Unit** | **-** | **10** | **Unit** | **22.250.000** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **10** | **Unit** | **22.250.000** | **100,00** | **100,00** | **10** | **Unit** | **22.250.000** | **40,00** | **16,22** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 | Unit | 137.150.000 | - | Unit | - | 10 | Unit | 22.250.000 | - | Unit | - | 10 | Unit | 22.250.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 10 | Unit | 22.250.000 | 100,00 | 100,00 | 10 | Unit | 22.250.000 | 40,00 | 16,22 | Kec. Candipuro | |
| **6** | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **275.512.800** | | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **44.400.000** | **3** | **Lap** | **3.674.000** | **3** | **Lap** | **17.224.750** | **3** | **Lap** | **3.886.700** | **3** | **Lap** | **7.821.300** | **12** | **Lap** | **32.606.750** | **100,00** | **73,44** | **12** | **Lap** | **32.606.750** | **20,00** | **11,83** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 275.512.800 | - | Lap | - | 12 | Lap | 44.400.000 | 3 | Lap | 3.674.000 | 3 | Lap | 17.224.750 | 3 | Lap | 3.886.700 | 3 | Lap | 7.821.300 | 12 | Lap | 32.606.750 | 100,00 | 73,44 | 12 | Lap | 32.606.750 | 20,00 | 11,83 | Kec. Tanjung Sari | |
| **7** | **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **130** | **Unit** | **508.070.800** | **-** | **Unit** | **-** | **15** | **Unit** | **76.920.000** | **-** | **Unit** | **6.800.000** | **2** | **Unit** | **34.325.250** | **6** | **Unit** | **17.300.000** | **6** | **Unit** | **17.090.000** | **14** | **Unit** | **75.515.250** | **93,33** | **98,17** | **14** | **Unit** | **75.515.250** | **10,77** | **14,86** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | 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 | 263.514.300 | - | Unit | - | 3 | Unit | 42.670.000 | - | Unit | 6.800.000 | 1 | Unit | 14.325.250 | 1 | Unit | 6.800.000 | 1 | Unit | 14.390.000 | 3 | Unit | 42.315.250 | 100,00 | 99,17 | 3 | Unit | 42.315.250 | 100,00 | 16,06 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 122 | Unit | 64.556.500 | - | Unit | - | 11 | Unit | 7.750.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 5 | Unit | 4.000.000 | 5 | Unit | 2.700.000 | 10 | Unit | 6.700.000 | 90,91 | 86,45 | 10 | Unit | 6.700.000 | 8,20 | 10,38 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 180.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 26.500.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 20.000.000 | - | Unit | 6.500.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 26.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 26.500.000 | 20,00 | 14,72 | Kec. Tanjung Sari | |
| **2** | **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **830.940.800** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **89.889.500** | | **%** | **61.451.000** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **2.100.000** | **80** | **%** | **24.489.000** | **80** | **%** | **88.040.000** | **80,00** | **97,94** | **80** | **%** | **88.040.000** | **80,00** | **10,60** | | |
| **8** | **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **8** | **Desa** | **415.470.400** | **8** | **Desa** | **-** | **8** | **Desa** | **63.300.500** | **8** | **Desa** | **61.451.000** | **-** | **Desa** | **-** | **-** | **Desa** | **-** | | **Desa** | **-** | **8** | **Desa** | **61.451.000** | **100,00** | **97,08** | **16** | **Desa** | **61.451.000** | **200,00** | **14,79** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 80 | Lembaga Kemasyarakatan | 415.470.400 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 63.300.500 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 61.451.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 61.451.000 | 100,00 | 97,08 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 61.451.000 | 20,00 | 14,79 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | #DIV/0! | 0,00 | Kec. Tanjung Sari | |
| **9** | **7** | **01** | **03** | **2,03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **15** | **Lap** | **415.470.400** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **26.589.000** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **2.100.000** | **2** | **Lap** | **24.489.000** | **3** | **Lap** | **26.589.000** | **100,00** | **100,00** | **3** | **Lap** | **26.589.000** | **20,00** | **6,40** | | |
| | 04 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 15 | Lap | 415.470.400 | - | Lap | - | 3 | Lap | 26.589.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.100.000 | 2 | Lap | 24.489.000 | 3 | Lap | 26.589.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 26.589.000 | 20,00 | 6,40 | Kec. Tanjung Sari | |
| **3** | **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **100** | **%** | **793.609.298** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **58.135.000** | | **%** | **16.780.000** | | **%** | **25.430.000** | | **%** | **-** | **80** | **%** | **15.925.000** | **80** | **%** | **58.135.000** | **80,00** | **100,00** | **80** | **%** | **58.135.000** | **80,00** | **7,33** | | |
| **10** | **7** | **01** | **04** | **2,01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **15** | **Lap** | **793.609.298** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **58.135.000** | **-** | **Lap** | **16.780.000** | **1** | **Lap** | **25.430.000** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **15.925.000** | **3** | **Lap** | **58.135.000** | **100,00** | **100,00** | **3** | **Lap** | **58.135.000** | **20,00** | **7,33** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Sinergiritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Tanjung Sari | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 15 | Lap | 793.609.298 | - | Lap | - | 3 | Lap | 58.135.000 | - | Lap | 16.780.000 | 1 | Lap | 25.430.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 15.925.000 | 3 | Lap | 58.135.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 58.135.000 | 20,00 | 7,33 | Kec. Tanjung Sari | |
| **4** | **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina** | **100** | **%** | **-** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **#DIV/0!** | | |
| **11** | **7** | **01** | **06** | **2,01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **-** | **Dok** | **-** | **#** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **Dok** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Katibung | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Katibung | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan & Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Katibung | |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 13.705.427.012 | | | - | | | 2.060.698.850 | | | 351.975.511 | | | 641.914.173 | | | 483.842.370 | | | 502.148.791 | | | 1.979.880.845 | | | | | 1.979.880.845 | | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82,50 | 97,94 | | | | 81,11 | 11,03 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | ST | | | | T | SR | | |
| **8** | **KECAMATAN CANDIPURO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **84** | **Poin** | **24.555.463.000** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **1.847.889.000** | **70** | **Poin** | **223.707.472** | | **Poin** | **738.284.943** | | **Poin** | **528.597.122** | | **Poin** | **175.051.676** | **70** | **Poin** | **1.665.641.213** | **87,50** | **90,14** | **70** | **Poin** | **1.665.641.213** | **83,33** | **6,78** | | |
| **1** | **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **52** | **Dok** | **205.516.500** | **#** | **Dok** | **-** | **8** | **Dok** | **24.993.000** | **1** | **Dok** | **2.706.000** | **-** | **Dok** | **-** | **5** | **Dok** | **10.141.500** | **2** | **Dok** | **7.466.000** | **8** | **Dok** | **20.313.500** | **100,00** | **81,28** | **8** | **Dok** | **20.313.500** | **15,38** | **9,88** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14 | Dok | 36.492.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 4.500.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 2.650.000 | - | Dok | 1.850.000 | 2 | Dok | 4.500.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 4.500.000 | 14,29 | 12,33 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 30.524.250 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.500.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.635.000 | - | Dok | 1.345.000 | 1 | Dok | 3.980.000 | 100,00 | 88,44 | 1 | Dok | 3.980.000 | 20,00 | 13,04 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 30.524.250 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.696.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.871.000 | - | Dok | 985.000 | 1 | Dok | 2.856.000 | 100,00 | 77,27 | 1 | Dok | 2.856.000 | 20,00 | 9,36 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 30.524.250 | - | Dok | - | 1 | Dok | 4.500.000 | 1 | Dok | 2.706.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | 1.265.000 | 1 | Dok | 3.971.000 | 100,00 | 88,24 | 1 | Dok | 3.971.000 | 20,00 | 13,01 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 30.524.250 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.440.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | 415.000 | 1 | Dok | 1.022.000 | 1 | Dok | 1.437.000 | 100,00 | 58,89 | 1 | Dok | 1.437.000 | 20,00 | 4,71 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 | Lap | 46.927.500 | - | Lap | - | 2 | Lap | 5.357.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.570.500 | 1 | Lap | 999.000 | 2 | Lap | 3.569.500 | 100,00 | 66,63 | 2 | Lap | 3.569.500 | 11,11 | 7,61 | Kec. Candipuro | |
| **2** | **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **21.951.066.700** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **1.552.521.000** | **3** | **Dok** | **213.559.344** | **3** | **Dok** | **643.247.603** | **3** | **Dok** | **406.982.712** | **3** | **Dok** | **148.679.676** | **12** | **Dok** | **1.412.469.335** | **100,00** | **90,98** | **12** | **Dok** | **1.412.469.335** | **20,00** | **6,43** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/Bulan | 11.011.733.600 | - | Orang/Bulan | - | 12 | Orang/Bulan | 1.324.956.000 | 3 | Orang/Bulan | 195.059.344 | 3 | Orang/Bulan | 563.447.603 | 3 | Orang/Bulan | 348.123.712 | 3 | Orang/Bulan | 107.882.176 | 12 | Orang/Bulan | 1.214.512.835 | 100,00 | 91,66 | 12 | Orang/Bulan | 1.214.512.835 | 20,00 | 11,03 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 9.593.910.600 | - | Dok | - | 12 | Dok | 211.600.000 | 3 | Dok | 18.500.000 | 3 | Dok | 79.800.000 | 3 | Dok | 56.637.000 | 3 | Dok | 36.889.000 | 12 | Dok | 191.826.000 | 100,00 | 90,66 | 12 | Dok | 191.826.000 | 20,00 | 2,00 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 1.273.022.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 7.488.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 60 | Lap | 72.400.500 | - | Lap | - | 12 | Lap | 8.476.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 6 | Lap | 2.222.000 | 6 | Lap | 3.908.500 | 12 | Lap | 6.130.500 | 100,00 | 72,32 | 12 | Lap | 6.130.500 | 20,00 | 8,47 | Kec. Candipuro | |
| **3** | **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **140.090.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **10.000.000** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **10.000.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** | **100** | **%** | **10.000.000** | **100,00** | **7,14** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 10 | Paket | 140.090.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 10.000.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 2 | Paket | 10.000.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 10.000.000 | 20,00 | 7,14 | Kec. Candipuro | |
| **4** | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **1.428.694.800** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **150.295.000** | **-** | **%** | **-** | **16** | **%** | **60.596.000** | **31** | **%** | **58.574.300** | **22** | **%** | **5.311.000** | **68** | **%** | **124.481.300** | **68,23** | **82,82** | **68** | **%** | **124.481.300** | **68,23** | **8,71** | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 81.649.000 | - | Paket | - | 10 | Paket | 12.049.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 1 | Paket | 4.655.800 | - | Paket | - | 1 | Paket | 4.655.800 | 10,00 | 38,64 | 1 | Paket | 4.655.800 | 1,67 | 5,70 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 80 | Paket | 398.898.000 | - | Paket | - | 10 | Paket | 39.766.000 | - | Paket | - | 10 | Paket | 39.766.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 10 | Paket | 39.766.000 | 100,00 | 100,00 | 10 | Paket | 39.766.000 | 12,50 | 9,97 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 26 | Paket | 50.297.000 | - | Paket | - | 26 | Paket | 7.500.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 15 | Paket | 4.787.000 | 5 | Paket | 316.000 | 20 | Paket | 5.103.000 | 76,92 | 68,04 | 20 | Paket | 5.103.000 | 76,92 | 10,15 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 42 | Paket | 140.241.300 | - | Paket | - | 42 | Paket | 14.470.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 25 | Paket | 10.491.500 | 5 | Paket | 980.000 | 30 | Paket | 11.471.500 | 71,43 | 79,28 | 30 | Paket | 11.471.500 | 71,43 | 8,18 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 | Paket | 94.052.000 | - | Paket | - | 8 | Paket | 11.030.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 1 | Paket | 3.760.000 | 6 | Paket | 975.000 | 7 | Paket | 4.735.000 | 87,50 | 42,93 | 7 | Paket | 4.735.000 | 87,50 | 5,03 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 38.206.500 | - | Dok | - | 12 | Dok | 6.000.000 | - | Dok | - | 3 | Dok | 1.440.000 | 3 | Dok | 2.880.000 | 6 | Dok | 1.440.000 | 12 | Dok | 5.760.000 | 100,00 | 96,00 | 12 | Dok | 5.760.000 | 20,00 | 15,08 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6480 | Lap | 500.125.000 | - | Lap | - | 11 | Lap | 54.200.000 | - | Lap | - | - | Lap | 19.390.000 | 9 | Lap | 32.000.000 | 2 | Lap | 1.600.000 | 11 | Lap | 52.990.000 | 100,00 | 97,77 | 11 | Lap | 52.990.000 | 0,17 | 10,60 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 288 | Lap | 125.226.000 | - | Lap | - | 24 | Lap | 5.280.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Candipuro | |
| **5** | **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **30** | **Unit** | **168.052.500** | **#** | **Unit** | **-** | **6** | **Unit** | **18.910.000** | **-** | **Unit** | **-** | **6** | **Unit** | **18.910.000** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **6** | **Unit** | **18.910.000** | **100,00** | **100,00** | **6** | **Unit** | **18.910.000** | **20,00** | **11,25** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 30 | Unit | 168.052.500 | - | Unit | - | 6 | Unit | 18.910.000 | - | Unit | - | 6 | Unit | 18.910.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 6 | Unit | 18.910.000 | 100,00 | 100,00 | 6 | Unit | 18.910.000 | 20,00 | 11,25 | Kec. Candipuro | |
| **6** | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **165.600.000** | **#** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **37.600.000** | **3** | **Lap** | **3.042.128** | **3** | **Lap** | **13.031.340** | **3** | **Lap** | **8.648.360** | **3** | **Lap** | **6.295.000** | **12** | **Lap** | **31.016.828** | **100,00** | **82,49** | **12** | **Lap** | **31.016.828** | **20,00** | **18,73** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 165.600.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 37.600.000 | 3 | Lap | 3.042.128 | 3 | Lap | 13.031.340 | 3 | Lap | 8.648.360 | 3 | Lap | 6.295.000 | 12 | Lap | 31.016.828 | 100,00 | 82,49 | 12 | Lap | 31.016.828 | 20,00 | 18,73 | Kec. Candipuro | |
| **7** | **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **138** | **Unit** | **496.442.500** | **-** | **Unit** | **-** | **17** | **Unit** | **53.570.000** | **1** | **Unit** | **4.400.000** | **-** | **Unit** | **2.500.000** | **9** | **Unit** | **34.250.250** | **7** | **Unit** | **7.300.000** | **17** | **Unit** | **48.450.250** | **100,00** | **90,44** | **17** | **Unit** | **48.450.250** | **12,32** | **9,76** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | 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 | 60 | Unit | 281.342.500 | - | Unit | - | 2 | Unit | 35.070.000 | 1 | Unit | 4.400.000 | - | Unit | 2.500.000 | - | Unit | 18.260.750 | 1 | Unit | 6.300.000 | 2 | Unit | 31.460.750 | 100,00 | 89,71 | 2 | Unit | 31.460.750 | 3,33 | 11,18 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 | Unit | 50.500.000 | - | Unit | - | 12 | Unit | 3.500.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 6 | Unit | 1.000.000 | 6 | Unit | 1.000.000 | 12 | Unit | 2.000.000 | 100,00 | 57,14 | 12 | Unit | 2.000.000 | 20,00 | 3,96 | Kec. Candipuro | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 18 | Unit | 164.600.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 15.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 3 | Unit | 14.989.500 | - | Unit | - | 3 | Unit | 14.989.500 | 100,00 | 99,93 | 3 | Unit | 14.989.500 | 16,67 | 9,11 | Kec. Candipuro | |
| 2 | 7 | 01 | 03 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **1.357.316.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **133.037.900** | **-** | **%** | **69.972.400** | | **%** | **21.785.000** | **-** | **%** | **-** | **80** | **%** | **2.989.000** | **80** | **%** | **94.746.400** | **80,00** | **71,22** | **80** | **%** | **94.746.400** | **80,00** | **6,98** | | |
| 8 | 7 | 01 | 03 | 2,01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **84** | **Desa** | **728.987.000** | | **Desa** | **-** | **14** | **Desa** | **97.027.400** | | **Desa** | **69.972.400** | **14** | **Desa** | **21.785.000** | | **Desa** | **-** | | **Desa** | **-** | **14** | **Desa** | **91.757.400** | **100,00** | **94,57** | **14** | **Desa** | **91.757.400** | **16,67** | **12,59** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partusipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 30 | Lembaga Kemasyarakatan | 552.401.700 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 5 | Lembaga Kemasyarakatan | 71.027.400 | 5 | Lembaga Kemasyarakatan | 69.972.400 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 5 | Lembaga Kemasyarakatan | 69.972.400 | 100,00 | 98,51 | 5 | Lembaga Kemasyarakatan | 69.972.400 | 16,67 | 12,67 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 | Lap | 176.585.300 | - | Lap | - | 2 | Lap | 26.000.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 21.785.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 2 | Lap | 21.785.000 | 100,00 | 83,79 | 2 | Lap | 21.785.000 | 33,33 | 12,34 | Kec. Candipuro | |
| 9 | 7 | 01 | 03 | 2,03 | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **20** | **Lap** | **628.329.000** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **36.010.500** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | | **Lap** | **2.989.000** | **-** | **Lap** | **2.989.000** | **0,00** | **8,30** | **-** | **Lap** | **2.989.000** | **0,00** | **0,48** | | |
| | 04 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 20 | Lap | 628.329.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 36.010.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | | Lap | 2.989.000 | - | Lap | 2.989.000 | 0,00 | 8,30 | - | Lap | 2.989.000 | 0,00 | 0,48 | Kec. Candipuro | |
| 3 | 7 | 01 | 04 | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **100** | **%** | **781.831.000** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **54.937.600** | | **%** | **-** | | **%** | **21.000.000** | | **%** | **12.234.000** | **80** | **%** | **15.600.000** | **80** | **%** | **48.834.000** | **80,00** | **88,89** | **80** | **%** | **48.834.000** | **80,00** | **6,25** | | |
| 10 | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **23** | **Lap** | **781.831.000** | **#** | **Lap** | **-** | **4** | **Lap** | **54.937.600** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **21.000.000** | **2** | **Lap** | **12.234.000** | **2** | **Lap** | **15.600.000** | **5** | **Lap** | **48.834.000** | **125,00** | **88,89** | **5** | **Lap** | **48.834.000** | **21,74** | **6,25** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 | Lap | 99.110.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 8.147.600 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 3.003.000 | 1 | Lap | 4.850.000 | 2 | Lap | 7.853.000 | 100,00 | 96,38 | 2 | Lap | 7.853.000 | 40,00 | 7,92 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 18 | Lap | 682.721.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 46.790.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 21.000.000 | 1 | Lap | 9.231.000 | 1 | Lap | 10.750.000 | 3 | Lap | 40.981.000 | 100,00 | 87,58 | 3 | Lap | 40.981.000 | 16,67 | 6,00 | Kec. Candipuro | |
| 4 | 7 | 01 | 06 | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)** | **100** | **%** | **797.780.000** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **18.261.900** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **-** | **70** | **%** | **5.800.000** | | **%** | **-** | **70** | **%** | **5.800.000** | **70,00** | **31,76** | **70** | **%** | **5.800.000** | **70,00** | **0,73** | | |
| 11 | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **65** | **Dok** | **797.780.000** | **#** | **Dok** | **-** | **5** | **Dok** | **18.261.900** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **5.800.000** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **5.800.000** | **20,00** | **31,76** | **1** | **Dok** | **5.800.000** | **1,54** | **0,73** | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | 4 | Dok | 66.825.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasitasi Administrasi Tata Pemerintaha Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka administrasi tata pementahan desa | 5 | Dok | 81.825.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.800.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam ranga pengelolaan keuangan desa dan pendaya gunaan aset desa | 5 | Dok | 78.825.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.800.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.800.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 5.800.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 5.800.000 | 20,00 | 7,36 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa perangkat desa | 4 | Dok | 66.825.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa | 12 | Dok | 60.000.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 4 | Dok | 66.825.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | 4 | Dok | 66.825.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | 4 | Dok | 66.825.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 10 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 4 | Dok | 66.825.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen falitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan , dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa | 4 | Dok | 66.825.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Candipuro | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan hasil Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | 15 | Lap | 109.355.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 6.661.900 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Candipuro | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **27.492.390.000** | | | **-** | | | **2.054.126.400** | | | **293.679.872** | | | **781.069.943** | | | **546.631.122** | | | **193.640.676** | | | **1.815.021.613** | | | | | **1.815.021.613** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **79,38** | **70,50** | | | | **78,33** | **5,18** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **SD** | | | | **T** | **SR** | | |
| **9** | **KECAMATAN NATAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **84** | **Poin** | **16.472.586.382** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **3.071.992.299** | **70** | **Poin** | **452.966.764** | | **Poin** | **1.003.668.351** | | **Poin** | **702.514.125** | | **Poin** | **713.085.699** | **70** | **Poin** | **2.872.234.939** | **87,50** | **93,50** | **70** | **Poin** | **2.872.234.939** | **83,33** | **17,44** | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | 2,01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **48** | **Dok** | **67.781.218** | **#** | **Dok** | **-** | **10** | **Dok** | **6.294.400** | **4** | **Dok** | **1.035.000** | **2** | **Dok** | **1.176.500** | **1** | **Dok** | **1.178.500** | **3** | **Dok** | **2.902.500** | **10** | **Dok** | **6.292.500** | **100,00** | **99,97** | **10** | **Dok** | **6.292.500** | **20,83** | **9,28** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 | Dok | 14.065.591 | - | Dok | - | 2 | Dok | 1.178.400 | - | Dok | - | 2 | Dok | 1.176.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 1.176.500 | 100,00 | 99,84 | 2 | Dok | 1.176.500 | 16,67 | 8,36 | Kec. Natar | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 | Dok | 7.408.682 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.178.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.178.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.178.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.178.500 | 16,67 | 15,91 | Kec. Natar | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | K | Rp. | | K | Rp. | | K | Rp. | | K | | Rp. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 | Dok | 6.914.427 | - | Dok | - | 1 | Dok | 967.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 967.500 | 1 | Dok | 967.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 967.500 | 16,67 | 13,99 | Kec. Natar | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 | Dok | 8.810.645 | - | Dok | - | 1 | Dok | 967.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 967.500 | 1 | Dok | 967.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 967.500 | 16,67 | 10,98 | Kec. Natar | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 | Dok | 11.147.755 | - | Dok | - | 1 | Dok | 967.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 967.500 | 1 | Dok | 967.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 967.500 | 16,67 | 8,68 | Kec. Natar | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 | Lap | 19.434.118 | - | Lap | - | 4 | Lap | 1.035.000 | 4 | Lap | 1.035.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 4 | Lap | 1.035.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 1.035.000 | 33,33 | 5,33 | Kec. Natar | |
| **2** | **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **14.199.541.300** | | **Dok** | - | **12** | **Dok** | **2.722.798.000** | **3** | **Dok** | **413.008.964** | **3** | **Dok** | **851.110.201** | **3** | **Dok** | **665.364.925** | **3** | **Dok** | **661.511.000** | **12** | **Dok** | **2.590.995.090** | **100,00** | **95,16** | **12** | **Dok** | **2.590.995.090** | **20,00** | **18,25** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bulan | 12.137.878.800 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 2.339.735.500 | 3 | Orang/bulan | 343.648.964 | 3 | Orang/bulan | 696.249.201 | 3 | Orang/bulan | 605.004.425 | 3 | Orang/bulan | 595.370.000 | 12 | Orang/bulan | 2.240.272.590 | 100,00 | 95,75 | 12 | Orang/bulan | 2.240.272.590 | 20,00 | 18,46 | Kec. Natar | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 1.995.906.300 | - | Dok | - | 12 | Dok | 379.019.000 | 3 | Dok | 69.360.000 | 3 | Dok | 153.460.000 | 3 | Dok | 59.059.000 | 3 | Dok | 64.800.000 | 12 | Dok | 346.679.000 | 100,00 | 91,47 | 12 | Dok | 346.679.000 | 20,00 | 17,37 | Kec. Natar | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 32.798.200 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.037.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.401.000 | - | Lap | - | - | Lap | 636.000 | 1 | Lap | 2.037.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.037.000 | 20,00 | 6,21 | Kec. Natar | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 | Lap | 32.958.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 2.006.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.301.500 | 1 | Lap | 705.000 | 2 | Lap | 2.006.500 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 2.006.500 | 10,00 | 6,09 | Kec. Natar | |
| **3** | **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **178.500.000** | | **%** | - | **100** | **%** | **16.500.000** | - | **%** | - | **100** | **%** | **16.500.000** | | **%** | - | | **%** | - | **100** | **%** | **16.500.000** | **100,00** | **100,00** | **100** | **%** | **16.500.000** | **100,00** | **9,24** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 750 | Paket | 178.500.000 | - | Paket | - | 110 | Paket | 16.500.000 | - | Paket | - | 110 | Paket | 16.500.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 110 | Paket | 16.500.000 | 100,00 | 100,00 | 110 | Paket | 16.500.000 | 14,67 | 9,24 | Kec. Natar | |
| **4** | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **1.441.638.500** | | **%** | - | **100** | **%** | **215.979.899** | **6,5** | **%** | **18.215.000** | **48** | **%** | **88.508.650** | **12** | **%** | **17.062.700** | **22** | **%** | **24.655.999** | **89** | **%** | **148.442.349** | **89,12** | **68,73** | **89** | **%** | **148.442.349** | **89,12** | **10,30** | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 66 | Paket | 43.484.600 | - | Paket | - | 3 | Paket | 3.727.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 2.500.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 2 | Paket | 2.500.000 | 66,67 | 67,08 | 2 | Paket | 2.500.000 | 3,03 | 5,75 | Kec. Natar | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 | Paket | 257.526.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 22.500.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 22.500.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 3 | Paket | 22.500.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Paket | 22.500.000 | 4,00 | 8,74 | Kec. Natar | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 54 | Paket | 59.376.400 | - | Paket | - | 10 | Paket | 9.804.000 | - | Paket | - | 5 | Paket | 5.804.000 | - | Paket | - | 4 | Paket | 3.517.700 | 9 | Paket | 9.321.700 | 90,00 | 95,08 | 9 | Paket | 9.321.700 | 16,67 | 15,70 | Kec. Natar | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 204 | Paket | 103.021.500 | - | Paket | - | 10 | Paket | 8.946.399 | - | Paket | - | 7 | Paket | 7.660.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 1.286.399 | 9 | Paket | 8.946.399 | 90,00 | 100,00 | 9 | Paket | 8.946.399 | 4,41 | 8,68 | Kec. Natar | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 25 | Paket | 49.490.000 | - | Paket | - | 5 | Paket | 8.452.500 | - | Paket | 1.065.000 | 1 | Paket | 997.900 | 1 | Paket | 412.700 | 3 | Paket | 5.161.900 | 5 | Paket | 7.637.500 | 100,00 | 90,36 | 5 | Paket | 7.637.500 | 20,00 | 15,43 | Kec. Natar | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 55.800.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 7.200.000 | 3 | Dok | 1.200.000 | 3 | Dok | 2.400.000 | 3 | Dok | 1.800.000 | 3 | Dok | 1.800.000 | 12 | Dok | 7.200.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 7.200.000 | 20,00 | 12,90 | Kec. Natar | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 66 | Lap | 753.450.000 | - | Lap | - | 11 | Lap | 145.750.000 | 3 | Lap | 15.950.000 | 3 | Lap | 43.046.750 | 2 | Lap | 10.500.000 | 3 | Lap | 11.240.000 | 11 | Lap | 80.736.750 | 100,00 | 55,39 | 11 | Lap | 80.736.750 | 16,67 | 10,72 | Kec. Natar | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 570 | Lap | 119.490.000 | - | Lap | - | 86 | Lap | 9.600.000 | - | Lap | - | 24 | Lap | 3.600.000 | 29 | Lap | 4.350.000 | 4 | Lap | 1.650.000 | 57 | Lap | 9.600.000 | 66,28 | 100,00 | 57 | Lap | 9.600.000 | 10,00 | 8,03 | Kec. Natar | |
| **6** | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **187.200.000** | **#** | **Lap** | - | **12** | **Lap** | **41.200.000** | **3** | **Lap** | **12.307.800** | **3** | **Lap** | **11.435.000** | **3** | **Lap** | **10.508.000** | **3** | **Lap** | **11.616.200** | **12** | **Lap** | **45.867.000** | **100,00** | **111,33** | **12** | **Lap** | **45.867.000** | **20,00** | **24,50** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 187.200.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 41.200.000 | 3 | Lap | 12.307.800 | 3 | Lap | 11.435.000 | 3 | Lap | 10.508.000 | 3 | Lap | 11.616.200 | 12 | Lap | 45.867.000 | 100,00 | 111,33 | 12 | Lap | 45.867.000 | 20,00 | 24,50 | Kec. Natar | |
| **7** | **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **60** | **Unit** | **397.925.364** | **-** | **Unit** | - | **11** | **Unit** | **69.220.000** | **-** | **Unit** | **8.400.000** | **1** | **Unit** | **34.938.000** | **-** | **Unit** | **8.400.000** | **10** | **Unit** | **12.400.000** | **11** | **Unit** | **64.138.000** | **100,00** | **92,66** | **11** | **Unit** | **64.138.000** | **18,33** | **16,12** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | 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 | 228.889.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 40.220.000 | - | Unit | 8.400.000 | - | Unit | 9.938.000 | - | Unit | 8.400.000 | 2 | Unit | 8.400.000 | 2 | Unit | 35.138.000 | 100,00 | 87,36 | 2 | Unit | 35.138.000 | 16,67 | 15,35 | Kec. Natar | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 36 | Unit | 10.036.364 | - | Unit | - | 8 | Unit | 4.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 8 | Unit | 4.000.000 | 8 | Unit | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 | 8 | Unit | 4.000.000 | 22,22 | 39,86 | Kec. Natar | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 | Unit | 159.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 25.000.000 | 8,33 | 15,72 | Kec. Natar | |
| **2** | **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **879.342.600** | | **%** | - | **100** | **%** | **104.612.100** | | **%** | **53.097.000** | | **%** | **21.632.500** | | **%** | - | **80** | **%** | - | **80** | **%** | **74.729.500** | **80,00** | **71,43** | **80** | **%** | **74.729.500** | **80,00** | **8,50** | | |
| **8** | **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **16** | **Desa** | **554.529.000** | **#** | **Desa** | - | **16** | **Desa** | **75.719.500** | **16** | **Desa** | **53.097.000** | **-** | **Desa** | **21.632.500** | **-** | **Desa** | - | **-** | **Desa** | - | **16** | **Desa** | **74.729.500** | **100,00** | **98,69** | **16** | **Desa** | **74.729.500** | **100,00** | **13,48** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 | Lembaga Kemasyarakatan | 498.366.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 1 | Lembaga Kemasyarakatan | 54.087.000 | 1 | Lembaga Kemasyarakatan | 53.097.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 1 | Lembaga Kemasyarakatan | 53.097.000 | 100,00 | 98,17 | 1 | Lembaga Kemasyarakatan | 53.097.000 | 20,00 | 10,65 | Kec. Natar | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 3 | Lap | 56.163.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 21.632.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 21.632.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 21.632.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 21.632.500 | 33,33 | 38,52 | Kec. Natar | |
| **9** | **7** | **01** | **03** | **2,03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **12** | **Lap** | **324.813.600** | **#** | **Lap** | - | **1** | **Lap** | **28.892.600** | **-** | **Lap** | - | **-** | **Lap** | - | **-** | **Lap** | - | | **Lap** | - | **-** | **Lap** | - | **0,00** | **0,00** | **-** | **Lap** | - | **0,00** | **0,00** | | |
| | 04 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 12 | Lap | 324.813.600 | - | Lap | - | 1 | Lap | 28.892.600 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Natar | |
| **3** | **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **100** | **%** | **801.393.000** | **#** | **%** | - | **100** | **%** | **38.300.000** | | **%** | - | | **%** | **19.650.000** | | **%** | - | **80** | **%** | **16.250.000** | **80** | **%** | **35.900.000** | **80,00** | **93,73** | **80** | **%** | **35.900.000** | **80,00** | **4,48** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 10 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **18** | **Lap** | **801.393.000** | **#** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **38.300.000** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **19.650.000** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **16.250.000** | **2** | **Lap** | **35.900.000** | **100,00** | **93,73** | **2** | **Lap** | **35.900.000** | **11,11** | **4,48** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 18 | Lap | 801.393.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 38.300.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 19.650.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 16.250.000 | 2 | Lap | 35.900.000 | 100,00 | 93,73 | 2 | Lap | 35.900.000 | 11,11 | 4,48 | Kec. Natar | |
| 4 | 7 | 01 | 06 | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)** | **100** | **%** | **202.960.000** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **13.128.400** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | **80** | **%** | **13.128.400** | **80** | **%** | **13.128.400** | **80,00** | **100,00** | **80** | **%** | **13.128.400** | **80,00** | **6,47** | | |
| 11 | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **25** | **Dok** | **202.960.000** | **#** | **Dok** | **-** | **3** | **Dok** | **13.128.400** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **3** | **Dok** | **13.128.400** | **3** | **Dok** | **13.128.400** | **100,00** | **100,00** | **3** | **Dok** | **13.128.400** | **12,00** | **6,47** | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan | 5 | Dok | 55.456.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.884.400 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.884.400 | 1 | Dok | 3.884.400 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.884.400 | 20,00 | 7,00 | Kec. Natar | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 5 | Dok | 73.752.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.895.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.895.000 | 1 | Dok | 6.895.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.895.000 | 20,00 | 9,35 | Kec. Natar | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 03 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 5 | Lap | 73.752.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.349.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.349.000 | 1 | Lap | 2.349.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.349.000 | 20,00 | 3,18 | Kec. Natar | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **18.356.281.982** | | | **-** | | | **3.228.032.799** | | | **506.063.764** | | | **1.044.950.851** | | | **702.514.125** | | | **742.464.099** | | | **2.995.992.839** | | | **2.995.992.839** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81,88** | **89,67** | | | | | **80,83** | **9,22** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **T** | | | | | **T** | **SR** | | |
| **10** | **KECAMATAN RAJABASA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **84** | **Poin** | **10.024.731.586** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **1.899.389.000** | **70** | **Poin** | **299.293.687** | | **Poin** | **798.679.849** | | **Poin** | **56.249.550** | | **Poin** | **16.741.500** | **70** | **Poin** | **1.170.964.586** | **87,50** | **61,65** | **70** | **Poin** | **1.170.964.586** | **83,33** | **11,68** | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **46** | **Dok** | **113.357.800** | **#** | **Dok** | **-** | **9** | **Dok** | **17.959.700** | **6** | **Dok** | **8.584.700** | **1** | **Dok** | **4.025.000** | **2** | **Dok** | **5.350.000** | **-** | **Dok** | **-** | **9** | **Dok** | **17.959.700** | **100,00** | **100,00** | **9** | **Dok** | **17.959.700** | **19,57** | **15,84** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 2 | Dok | 3.494.000 | 2 | Dok | 3.494.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 3.494.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 3.494.000 | 18,18 | 24,66 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.669.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.669.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.669.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.669.000 | 20,00 | 18,84 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.500.000 | 20,00 | 24,70 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.615.500 | 1 | Dok | 2.090.500 | - | Dok | 525.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.615.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.615.500 | 20,00 | 18,46 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.681.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.681.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.681.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.681.000 | 20,00 | 18,92 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 42.506.050 | - | Lap | - | 3 | Lap | 3.000.200 | 3 | Lap | 3.000.200 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 3 | Lap | 3.000.200 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 3.000.200 | 20,00 | 7,06 | Kec. Rajabasa | |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **8.391.855.596** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **1.622.015.500** | **3** | **Dok** | **229.635.687** | **3** | **Dok** | **736.704.449** | **3** | **Dok** | **2.275.000** | **3** | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **968.615.136** | **100,00** | **59,72** | **12** | **Dok** | **968.615.136** | **20,00** | **11,54** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bulan | 7.287.397.296 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 1.364.018.000 | 12 | Orang/bulan | 173.175.687 | - | Orang/bulan | 613.781.949 | - | Orang/bulan | - | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 786.957.636 | 100,00 | 57,69 | 12 | Orang/bulan | 786.957.636 | 20,00 | 10,80 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 | Dok | 1.078.924.600 | - | Dok | - | 1 | Dok | 253.560.000 | 1 | Dok | 56.460.000 | - | Dok | 120.760.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 177.220.000 | 100,00 | 69,89 | 1 | Dok | 177.220.000 | 20,00 | 16,43 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 12.766.850 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.162.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.162.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.162.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.162.500 | 20,00 | 16,94 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / semester - SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyususnan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD | 5 | Lap | 12.766.850 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.275.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.275.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.275.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.275.000 | 20,00 | 17,82 | Kec. Rajabasa | |
| 3 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **98.037.000** | | **%** | | **100** | **%** | **17.500.000** | **-** | **%** | **-** | **50** | **%** | **7.500.000** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | **50** | **%** | **7.500.000** | **50,00** | **42,86** | **50** | **%** | **7.500.000** | **50,00** | **7,65** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pekaiaan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 10 | Paket | 98.037.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 17.500.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 7.500.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 1 | Paket | 7.500.000 | 50,00 | 42,86 | 1 | Paket | 7.500.000 | 10,00 | 7,65 | Kec. Rajabasa | |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)** | **100** | **%** | **856.704.840** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **134.805.300** | **46,53** | **%** | **19.010.500** | **42,27** | **%** | **34.383.000** | **80** | **%** | **24.579.550** | | **%** | **2.523.150** | **169** | **%** | **80.496.200** | **168,58** | **59,71** | **169** | **%** | **80.496.200** | **168,58** | **9,40** | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 57.137.480 | - | Paket | - | 1 | Paket | 3.549.400 | - | Paket | - | - | Paket | - | 3 | Paket | 3.549.400 | - | Paket | - | 3 | Paket | 3.549.400 | 300,00 | 100,00 | 3 | Paket | 3.549.400 | 60,00 | 6,21 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 207.275.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 5.000.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | Paket | 44.905.340 | - | Paket | - | 1 | Paket | 8.015.400 | 1 | Paket | 1.503.500 | 1 | Paket | 2.996.000 | 1 | Paket | 2.438.650 | 1 | Paket | 1.023.150 | 4 | Paket | 7.961.300 | 400,00 | 99,33 | 4 | Paket | 7.961.300 | 80,00 | 17,73 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 137.409.220 | - | Paket | - | 1 | Paket | 14.365.500 | 1 | Paket | 2.847.000 | 1 | Paket | 3.167.000 | 1 | Paket | 2.414.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 8.428.000 | 300,00 | 58,67 | 3 | Paket | 8.428.000 | 60,00 | 6,13 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | Paket | 78.645.800 | - | Paket | - | 1 | Paket | 7.625.000 | 1 | Paket | 1.725.000 | 1 | Paket | 1.860.000 | 1 | Paket | 992.500 | - | Paket | - | 3 | Paket | 4.577.500 | 300,00 | 60,03 | 3 | Paket | 4.577.500 | 60,00 | 5,82 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 | Dok | 33.613.000 | - | Dok | - | 5 | Dok | 6.000.000 | 1 | Dok | 1.500.000 | 1 | Dok | 1.500.000 | 1 | Dok | 1.500.000 | 1 | Dok | 1.500.000 | 4 | Dok | 6.000.000 | 80,00 | 100,00 | 4 | Dok | 6.000.000 | 80,00 | 17,85 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 70 | Lap | 274.499.000 | - | Lap | - | 11 | Lap | 84.750.000 | 3 | Lap | 10.775.000 | 2 | Lap | 23.870.000 | 2 | Lap | 13.685.000 | - | Lap | - | 7 | Lap | 48.330.000 | 63,64 | 57,03 | 7 | Lap | 48.330.000 | 10,00 | 17,61 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Lap | 23.220.000 | - | Lap | - | 24 | Lap | 5.500.000 | 6 | Lap | 660.000 | - | Lap | 990.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 6 | Lap | 1.650.000 | 25,00 | 30,00 | 6 | Lap | 1.650.000 | 5,00 | 7,11 | Kec. Rajabasa | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **25** | **Unit** | **50.626.350** | **#** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **17.393.500** | **5** | **Unit** | **17.393.500** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **17.393.500** | **100,00** | **100,00** | **5** | **Unit** | **17.393.500** | **20,00** | **34,36** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 | Unit | 50.626.350 | - | Unit | - | 5 | Unit | 17.393.500 | 5 | Unit | 17.393.500 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 5 | Unit | 17.393.500 | 100,00 | 100,00 | 5 | Unit | 17.393.500 | 20,00 | 34,36 | Kec. Rajabasa | |
| 6 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **200.880.000** | **#** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **29.200.000** | **2** | **Lap** | **14.199.300** | **2** | **Lap** | **3.867.400** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **4.018.350** | **6** | **Lap** | **22.085.050** | **50,00** | **75,63** | **6** | **Lap** | **22.085.050** | **10,00** | **10,99** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 200.880.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 29.200.000 | 2 | Lap | 14.199.300 | 2 | Lap | 3.867.400 | - | Lap | - | 2 | Lap | 4.018.350 | 6 | Lap | 22.085.050 | 50,00 | 75,63 | 6 | Lap | 22.085.050 | 10,00 | 10,99 | Kec. Rajabasa | |
| 7 | 7 | 01 | 01 | 2,09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **142** | **Unit** | **313.270.000** | **-** | **Unit** | **-** | **28** | **Unit** | **60.515.000** | **-** | **Unit** | **10.470.000** | **12** | **Unit** | **12.200.000** | **6** | **Unit** | **24.045.000** | **3** | **Unit** | **10.200.000** | **21** | **Unit** | **56.915.000** | **75,00** | **94,05** | **21** | **Unit** | **56.915.000** | **14,79** | **18,17** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | 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 | 228.116.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 42.970.000 | - | Unit | 10.470.000 | - | Unit | 10.200.000 | - | Unit | 10.200.000 | 3 | Unit | 10.200.000 | 3 | Unit | 41.070.000 | 100,00 | 95,58 | 3 | Unit | 41.070.000 | 20,00 | 18,00 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 122 | Unit | 57.143.000 | - | Unit | - | 24 | Unit | 4.200.000 | - | Unit | - | 12 | Unit | 2.000.000 | 5 | Unit | 500.000 | - | Unit | - | 17 | Unit | 2.500.000 | 70,83 | 59,52 | 17 | Unit | 2.500.000 | 13,93 | 4,37 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 28.011.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 13.345.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 13.345.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 13.345.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 13.345.000 | 20,00 | 47,64 | Kec. Rajabasa | |
| 2 | 7 | 01 | 03 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **1.070.602.160** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **149.896.000** | | **%** | **79.996.400** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **15.475.000** | **80** | **%** | **14.000.000** | **80** | **%** | **109.471.400** | **80,00** | **73,03** | **80** | **%** | **109.471.400** | **80,00** | **10,23** | | |
| 8 | 7 | 01 | 03 | 2,01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **16** | **Desa** | **379.698.060** | **#** | **Desa** | **-** | **16** | **Desa** | **80.953.400** | **16** | **Desa** | **79.996.400** | **-** | **Desa** | **-** | **-** | **Desa** | **-** | | **Desa** | **-** | **16** | **Desa** | **79.996.400** | **100,00** | **98,82** | **16** | **Desa** | **79.996.400** | **100,00** | **21,07** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 80 | Lembaga Kemasyarakatan | 379.698.060 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 80.953.400 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 79.996.400 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 79.996.400 | 100,00 | 98,82 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 79.996.400 | 20,00 | 21,07 | Kec. Rajabasa | |
| 9 | 7 | 01 | 03 | 2,03 | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **15** | **Lap** | **690.904.100** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **68.942.600** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **15.475.000** | **1** | **Lap** | **14.000.000** | **2** | **Lap** | **29.475.000** | **66,67** | **42,75** | **2** | **Lap** | **29.475.000** | **13,33** | **4,27** | | |
| | 04 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 15 | Lap | 690.904.100 | - | Lap | - | 3 | Lap | 68.942.600 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 15.475.000 | 1 | Lap | 14.000.000 | 2 | Lap | 29.475.000 | 66,67 | 42,75 | 2 | Lap | 29.475.000 | 13,33 | 4,27 | Kec. Rajabasa | |
| 3 | 7 | 01 | 04 | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **100** | **%** | **555.908.400** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **105.594.000** | | **%** | **8.405.000** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **80.210.000** | **80** | **%** | **-** | **80** | **%** | **88.615.000** | **80,00** | **83,92** | **80** | **%** | **88.615.000** | **80,00** | **15,94** | | |
| 10 | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **15** | **Lap** | **555.908.400** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **105.594.000** | **1** | **Lap** | **8.405.000** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **80.210.000** | **-** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **88.615.000** | **100,00** | **83,92** | **3** | **Lap** | **88.615.000** | **20,00** | **15,94** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 15 | Lap | 555.908.400 | - | Lap | - | 3 | Lap | 105.594.000 | 1 | Lap | 8.405.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 80.210.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 88.615.000 | 100,00 | 83,92 | 3 | Lap | 88.615.000 | 20,00 | 15,94 | Kec. Rajabasa | |
| 4 | 7 | 01 | 06 | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)** | **100** | **%** | **111.115.400** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **21.034.000** | | **%** | **21.034.000** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | **80** | **%** | **-** | **80** | **%** | **21.034.000** | **80,00** | **100,00** | **80** | **%** | **21.034.000** | **80,00** | **18,93** | | |
| 11 | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **10** | **Dok** | **111.115.400** | **#** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **21.034.000** | **2** | **Dok** | **21.034.000** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **21.034.000** | **100,00** | **100,00** | **2** | **Dok** | **21.034.000** | **20,00** | **18,93** | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 5 | Dok | 55.557.700 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.517.000 | 1 | Dok | 10.517.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.517.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 10.517.000 | 20,00 | 18,93 | Kec. Rajabasa | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 5 | Dok | 55.557.700 | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.517.000 | 1 | Dok | 10.517.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 10.517.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 10.517.000 | 20,00 | 18,93 | Kec. Rajabasa | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **11.762.357.546** | | | **-** | | | **2.175.913.000** | | | **408.729.087** | | | **798.679.849** | | | **151.934.550** | | | **-** | | | **1.390.084.986** | | | | | | **1.390.084.986** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81,88** | **79,65** | | | | | **80,83** | **14,19** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **T** | | | | | **T** | **SR** | | |
| **11** | **KECAMATAN WAY SULAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **84** | **Poin** | **1.213.558.500** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **1.594.877.200** | | **Poin** | **227.753.222** | | **Poin** | **499.319.246** | | **Poin** | **388.324.132** | **70** | **Poin** | **387.597.293** | **70** | **Poin** | **1.502.993.893** | **87,50** | **94,24** | **70** | **Poin** | **1.502.993.893** | **83,33** | **123,85** | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **50** | **Dok** | **95.265.500** | **#** | **Dok** | **-** | **10** | **Dok** | **23.193.100** | **2** | **Dok** | **4.270.000** | **4** | **Dok** | **5.990.100** | **2** | **Dok** | **5.933.000** | **2** | **Dok** | **7.000.000** | **10** | **Dok** | **23.193.100** | **100,00** | **100,00** | **10** | **Dok** | **23.193.100** | **20,00** | **24,35** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dok | 5.175.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 5.175.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.742.000 | 1 | Dok | 2.433.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 5.175.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 5.175.000 | 20,00 | 100,00 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 17.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | 1 | Dok | 3.500.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.500.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 17.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.500.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 17.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | 1 | Dok | 3.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.500.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 17.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | 1 | Dok | 3.500.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.500.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 | Lap | 20.090.500 | - | Lap | - | 4 | Lap | 4.018.100 | 1 | Lap | 770.000 | 3 | Lap | 3.248.100 | - | Lap | - | - | Lap | - | 4 | Lap | 4.018.100 | 100,00 | 100,00 | 4 | Lap | 4.018.100 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **37.022.500** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **1.355.430.000** | **3** | **Dok** | **203.299.922** | **3** | **Dok** | **414.095.046** | **3** | **Dok** | **350.752.532** | **3** | **Dok** | **334.026.993** | **12** | **Dok** | **1.302.174.493** | **100,00** | **96,07** | **12** | **Dok** | **1.302.174.493** | **20,00** | **3517,25** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | Orang/bulan | 5.784.952.500 | - | Orang/bulan | - | 14 | Orang/bulan | 1.156.990.500 | 14 | Orang/bulan | 163.339.922 | 14 | Orang/bulan | 368.295.046 | 14 | Orang/bulan | 303.502.532 | 14 | Orang/bulan | 284.914.493 | 12 | Orang/bulan | 1.120.051.993 | 85,71 | 96,81 | 12 | Orang/bulan | 1.120.051.993 | 85,71 | 19,36 | Kec. Way Sulan | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 955.175.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 191.035.000 | 3 | Dok | 39.960.000 | 3 | Dok | 45.800.000 | 3 | Dok | 47.250.000 | 3 | Dok | 45.650.000 | 12 | Dok | 178.660.000 | 100,00 | 93,52 | 12 | Dok | 178.660.000 | 20,00 | 18,70 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | Lap | 19.710.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 3.942.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 80 | Lap | 17.312.500 | - | Lap | - | 16 | Lap | 3.462.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 16 | Lap | 3.462.500 | 16 | Lap | 3.462.500 | 100,00 | 100,00 | 16 | Lap | 3.462.500 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| **3** | **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **18.750.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **3.750.000** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 300 | Paket | 18.750.000 | - | Paket | - | 60 | Paket | 3.750.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Way Sulan | |
| **4** | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **447.670.500** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **89.534.100** | **20** | **%** | **10.248.900** | **41** | **%** | **49.082.300** | **17** | **%** | **17.050.700** | **13** | **%** | **4.455.800** | **91** | **%** | **80.837.700** | **90,63** | **90,29** | **91** | **%** | **80.837.700** | **90,63** | **18,06** | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 17.789.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 3.557.800 | 3 | Paket | 597.300 | 3 | Paket | 611.900 | 3 | Paket | 1.445.100 | 3 | Paket | 365.000 | 12 | Paket | 3.019.300 | 100,00 | 84,86 | 12 | Paket | 3.019.300 | 20,00 | 16,97 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 | Paket | 167.500.000 | - | Paket | - | 15 | Paket | 33.500.000 | - | Paket | - | 15 | Paket | 33.000.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 15 | Paket | 33.000.000 | 100,00 | 98,51 | 15 | Paket | 33.000.000 | 20,00 | 19,70 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 18.831.500 | - | Paket | - | 12 | Paket | 3.766.300 | - | Paket | - | 6 | Paket | 1.731.100 | - | Paket | - | - | Paket | - | 6 | Paket | 1.731.100 | 50,00 | 45,96 | 6 | Paket | 1.731.100 | 10,00 | 9,19 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 69.550.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 13.910.000 | 3 | Paket | 701.600 | 3 | Paket | 3.609.300 | 3 | Paket | 5.628.100 | 3 | Paket | 1.581.000 | 12 | Paket | 11.520.000 | 100,00 | 82,82 | 12 | Paket | 11.520.000 | 20,00 | 16,56 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 40.000.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 8.000.000 | 3 | Paket | 980.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 2.477.500 | 3 | Paket | 1.309.800 | 9 | Paket | 4.767.300 | 75,00 | 59,59 | 9 | Paket | 4.767.300 | 15,00 | 11,92 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 24.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 4.800.000 | 3 | Dok | 800.000 | 3 | Dok | 1.600.000 | 3 | Dok | 1.200.000 | 3 | Dok | 1.200.000 | 12 | Dok | 4.800.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 4.800.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 150 | Lap | 102.200.000 | - | Lap | - | 30 | Lap | 20.440.000 | 10 | Lap | 6.650.000 | 10 | Lap | 7.490.000 | 10 | Lap | 6.300.000 | - | Lap | - | 30 | Lap | 20.440.000 | 100,00 | 100,00 | 30 | Lap | 20.440.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 180 | Lap | 7.800.000 | - | Lap | - | 36 | Lap | 1.560.000 | 10 | Lap | 520.000 | 26 | Lap | 1.040.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 36 | Lap | 1.560.000 | 100,00 | 100,00 | 36 | Lap | 1.560.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| **5** | **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **20** | **Unit** | **59.000.000** | **#** | **Unit** | **-** | **4** | **Unit** | **11.800.000** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **Unit** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 | Unit | 59.000.000 | - | Unit | - | 4 | Unit | 11.800.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Way Sulan | |
| **6** | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **182.000.000** | **#** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **36.400.000** | **3** | **Lap** | **3.134.400** | **3** | **Lap** | **15.826.050** | **3** | **Lap** | **4.387.900** | **3** | **Lap** | **4.414.000** | **12** | **Lap** | **27.762.350** | **100,00** | **76,27** | **12** | **Lap** | **27.762.350** | **20,00** | **15,25** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 182.000.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 36.400.000 | 3 | Lap | 3.134.400 | 3 | Lap | 15.826.050 | 3 | Lap | 4.387.900 | 3 | Lap | 4.414.000 | 12 | Lap | 27.762.350 | 100,00 | 76,27 | 12 | Lap | 27.762.350 | 20,00 | 15,25 | Kec. Way Sulan | |
| **7** | **7** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **80** | **Unit** | **373.850.000** | **-** | **Unit** | **-** | **20** | **Unit** | **74.770.000** | **-** | **Unit** | **6.800.000** | **-** | **Unit** | **14.325.750** | **-** | **Unit** | **10.200.000** | **10** | **Unit** | **37.700.500** | **10** | **Unit** | **69.026.250** | **50,00** | **92,32** | **10** | **Unit** | **69.026.250** | **12,50** | **18,46** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 | Unit | 216.350.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 43.270.000 | - | Unit | 6.800.000 | - | Unit | 14.325.750 | - | Unit | 10.200.000 | 3 | Unit | 10.700.500 | 3 | Unit | 42.026.250 | 100,00 | 97,13 | 3 | Unit | 42.026.250 | 100,00 | 19,43 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 75 | Unit | 32.500.000 | - | Unit | - | 15 | Unit | 6.500.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 5 | Unit | 2.000.000 | 5 | Unit | 2.000.000 | 33,33 | 30,77 | 5 | Unit | 2.000.000 | 6,67 | 6,15 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 | Unit | 125.000.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 25.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 2 | Unit | 25.000.000 | 2 | Unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Unit | 25.000.000 | 100,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| **2** | **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **745.061.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **149.012.200** | | **%** | **61.822.000** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **53.706.400** | **80** | **%** | **8.947.000** | **80** | **%** | **124.475.400** | **80,00** | **83,53** | **80** | **%** | **124.475.400** | **80,00** | **16,71** | | |
| **8** | **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **8** | **Desa** | **355.685.000** | | **Desa** | **-** | **8** | **Desa** | **71.137.000** | **8** | **Desa** | **61.822.000** | **-** | **Desa** | **-** | **-** | **Desa** | **-** | | **Desa** | **8.947.000** | **8** | **Desa** | **70.769.000** | **100,00** | **99,48** | **8** | **Desa** | **70.769.000** | **100,00** | **19,90** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah lembaga pemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencaan pembangunan di desa | 3 | Lembaga Pemasyarakatan | 223.750.000 | - | Lembaga Pemasyarakatan | - | 1 | Lembaga Pemasyarakatan | 44.750.000 | 1 | Lembaga Pemasyarakatan | 44.382.000 | - | Lembaga Pemasyarakatan | - | - | Lembaga Pemasyarakatan | - | - | Lembaga Pemasyarakatan | - | 1 | Lembaga Pemasyarakatan | 44.382.000 | 100,00 | 99,18 | 1 | Lembaga Pemasyarakatan | 44.382.000 | 33,33 | 19,84 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan | 1 | Lap | 131.935.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 26.387.000 | 1 | Lap | 17.440.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | 8.947.000 | 1 | Lap | 26.387.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 26.387.000 | 100,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| **9** | **7** | **01** | **03** | **2,03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **15** | **Lap** | **389.376.000** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **77.875.200** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **53.706.400** | **-** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **53.706.400** | **100,00** | **68,96** | **3** | **Lap** | **53.706.400** | **20,00** | **13,79** | | |
| | 04 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 15 | Lap | 389.376.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 77.875.200 | - | Lap | - | - | Lap | - | 3 | Lap | 53.706.400 | - | Lap | - | 3 | Lap | 53.706.400 | 100,00 | 68,96 | 3 | Lap | 53.706.400 | 20,00 | 13,79 | Kec. Way Sulan | |
| **3** | **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **100** | **%** | **216.680.591** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **40.523.000** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **14.033.000** | | **%** | **12.250.000** | **80** | **%** | **14.240.000** | **80** | **%** | **40.523.000** | **80,00** | **100,00** | **80** | **%** | **40.523.000** | **80,00** | **18,70** | | |
| **10** | **7** | **01** | **04** | **2,01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **3** | **Lap** | **202.615.000** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **40.523.000** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **14.033.000** | **1** | **Lap** | **12.250.000** | **1** | **Lap** | **14.240.000** | **3** | **Lap** | **40.523.000** | **100,00** | **100,00** | **3** | **Lap** | **40.523.000** | **100,00** | **20,00** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah laporan pelaksanan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | 3 | Lap | 202.615.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 40.523.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 14.033.000 | 1 | Lap | 12.250.000 | 1 | Lap | 14.240.000 | 3 | Lap | 40.523.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 40.523.000 | 100,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| **4** | **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA** | **Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)** | **100** | **%** | **116.996.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **23.399.200** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **18.171.500** | **-** | **%** | **5.227.700** | **80** | **%** | **23.399.200** | **80** | **%** | **23.399.200** | **80,00** | **100,00** | **80** | **%** | **23.399.200** | **80,00** | **20,00** | | |
| **11** | **7** | **01** | **06** | **2,01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | **Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **20** | **Dok** | **116.996.000** | **#** | **Dok** | **-** | **4** | **Dok** | **23.399.200** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **18.171.500** | **-** | **Dok** | **5.227.700** | **4** | **Dok** | **23.399.200** | **100,00** | **100,00** | **4** | **Dok** | **23.399.200** | **20,00** | **20,00** | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilasi Administrasi tata Pemerintah desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa | 5 | Dok | 44.902.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.980.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.980.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 8.980.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 8.980.500 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 5 | Dok | 45.955.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.191.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.191.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.191.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 9.191.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 15 | Fasilitasi penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang desa Serta penetapan dan penegasan batas desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa | 5 | Dok | 13.070.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.614.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.614.000 | 1 | Dok | 2.614.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.614.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 5 | Lap | 13.068.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.613.700 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.613.700 | 1 | Lap | 2.613.700 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.613.700 | 20,00 | 20,00 | Kec. Way Sulan | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **2.292.296.091** | | | **-** | | | **1.807.811.600** | | | **289.575.222** | | | **531.523.746** | | | **454.280.532** | | | **416.011.993** | | | **1.691.391.493** | | | **1.691.391.493** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81,88** | **94,44** | | | | **80,83** | **44,81** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **ST** | | | | **T** | **SR** | | |
| **12** | **KECAMATAN KETAPANG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **84** | **Poin** | **10.967.670.415** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **1.614.643.900** | | **Poin** | **249.330.964** | | **Poin** | **390.307.063** | | **Poin** | **466.584.314** | **70** | **Poin** | **395.341.466** | **70** | **Poin** | **1.501.563.807** | **87,50** | **93,00** | **70** | **Poin** | **1.501.563.807** | **83,33** | **13,69** | | |
| **1** | **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **46** | **Dok** | **67.781.218** | **#** | **Dok** | **-** | **11** | **Dok** | **11.307.000** | **8** | **Dok** | **7.216.500** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **1.234.000** | **-** | **Dok** | **-** | **9** | **Dok** | **8.450.500** | **81,82** | **74,74** | **9** | **Dok** | **8.450.500** | **19,57** | **12,47** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 14.065.591 | - | Dok | - | 2 | Dok | 2.333.000 | 2 | Dok | 2.333.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 2.333.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 2.333.000 | 18,18 | 16,59 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 7.408.682 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.234.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.234.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.234.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.234.000 | 20,00 | 16,66 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 6.914.427 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.047.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 8.810.645 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.485.500 | 1 | Dok | 1.485.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.485.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.485.500 | 20,00 | 16,86 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 11.147.755 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.809.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 19.434.118 | - | Lap | - | 5 | Lap | 3.398.000 | 5 | Lap | 3.398.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 5 | Lap | 3.398.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | Lap | 3.398.000 | 33,33 | 17,48 | Kec. Ketapang | |
| **2** | **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **9.444.727.836** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **1.350.465.000** | **3** | **Dok** | **214.853.564** | **3** | **Dok** | **355.657.063** | **3** | **Dok** | **402.833.614** | **3** | **Dok** | **306.057.266** | **12** | **Dok** | **1.279.401.507** | **100,00** | **94,74** | **12** | **Dok** | **1.279.401.507** | **20,00** | **13,55** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bulan | 8.312.512.655 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 1.170.882.500 | 3 | Orang/bulan | 168.287.064 | 3 | Orang/bulan | 331.557.063 | 3 | Orang/bulan | 350.293.614 | 3 | Orang/bulan | 258.951.266 | 12 | Orang/bulan | 1.109.089.007 | 100,00 | 94,72 | 12 | Orang/bulan | 1.109.089.007 | 20,00 | 13,34 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 1.108.317.318 | - | Dok | - | 12 | Dok | 175.676.000 | 3 | Dok | 43.506.000 | 3 | Dok | 24.100.000 | 3 | Dok | 52.540.000 | 3 | Dok | 46.260.000 | 12 | Dok | 166.406.000 | 100,00 | 94,72 | 12 | Dok | 166.406.000 | 20,00 | 15,01 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 9.356.545 | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.488.500 | 1 | Lap | 1.488.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.488.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 1.488.500 | 20,00 | 15,91 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 | Lap | 14.541.318 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.418.000 | - | Lap | 1.572.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 846.000 | 1 | Lap | 2.418.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.418.000 | 20,00 | 16,63 | Kec. Ketapang | |
| **4** | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **779.050.172** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **124.971.900** | **13** | **%** | **14.466.400** | **24** | **%** | **19.106.500** | **32** | **%** | **23.872.800** | **22** | **%** | **44.067.400** | **91** | **%** | **101.513.100** | **91,07** | **81,23** | **91** | **%** | **101.513.100** | **91,07** | **13,03** | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 13.589.909 | - | Paket | - | 12 | Paket | 2.100.000 | 3 | Paket | 630.000 | 3 | Paket | 420.000 | 6 | Paket | 618.200 | - | Paket | - | 12 | Paket | 1.668.200 | 100,00 | 79,44 | 12 | Paket | 1.668.200 | 20,00 | 12,28 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 238.294.027 | - | Paket | - | 12 | Paket | 32.229.900 | 3 | Paket | - | 3 | Paket | 10.516.000 | 3 | Paket | - | 3 | Paket | 16.265.200 | 12 | Paket | 26.781.200 | 100,00 | 83,09 | 12 | Paket | 26.781.200 | 20,00 | 11,24 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | Paket | 22.044.827 | - | Paket | - | 3 | Paket | 3.570.900 | - | Paket | 800.000 | 1 | Paket | 975.400 | 1 | Paket | 914.900 | 1 | Paket | 390.800 | 3 | Paket | 3.081.100 | 100,00 | 86,28 | 3 | Paket | 3.081.100 | 60,00 | 13,98 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 82.457.964 | - | Paket | - | 3 | Paket | 13.197.400 | - | Paket | 2.660.000 | 1 | Paket | 3.682.400 | 1 | Paket | 2.672.200 | 1 | Paket | 1.535.100 | 3 | Paket | 10.549.700 | 100,00 | 79,94 | 3 | Paket | 10.549.700 | 60,00 | 12,79 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | Paket | 43.125.718 | - | Paket | - | 3 | Paket | 6.863.700 | - | Paket | 1.411.400 | 1 | Paket | 1.752.700 | 1 | Paket | 1.667.500 | 1 | Paket | 976.300 | 3 | Paket | 5.807.900 | 100,00 | 84,62 | 3 | Paket | 5.807.900 | 60,00 | 13,47 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 | Dok | 39.386.455 | - | Dok | - | 3 | Dok | 7.000.000 | - | Dok | 2.000.000 | 1 | Dok | 1.500.000 | 1 | Dok | 1.000.000 | 1 | Dok | 2.500.000 | 3 | Dok | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Dok | 7.000.000 | 60,00 | 17,77 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 70 | Lap | 320.078.545 | - | Lap | - | 14 | Lap | 54.810.000 | 3 | Lap | 5.275.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 16.350.000 | 3 | Lap | 22.400.000 | 11 | Lap | 44.025.000 | 78,57 | 80,32 | 11 | Lap | 44.025.000 | 15,71 | 13,75 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Lap | 20.072.727 | - | Lap | - | 40 | Lap | 5.200.000 | 13 | Lap | 1.690.000 | 2 | Lap | 260.000 | 5 | Lap | 650.000 | - | Lap | - | 20 | Lap | 2.600.000 | 50,00 | 50,00 | 20 | Lap | 2.600.000 | 16,67 | 12,95 | Kec. Ketapang | |
| **5** | **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **25** | **Unit** | **180.957.462** | **#** | **Unit** | **-** | **159** | **Unit** | **25.430.000** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **159** | **Unit** | **16.575.000** | **159** | **Unit** | **16.575.000** | **100,00** | **65,18** | **159** | **Unit** | **16.575.000** | **636,00** | **9,16** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 | Unit | 180.957.462 | - | Unit | - | 159 | Unit | 25.430.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 159 | Unit | 16.575.000 | 159 | Unit | 16.575.000 | 100,00 | 65,18 | 159 | Unit | 16.575.000 | 636,00 | 9,16 | Kec. Ketapang | |
| **6** | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **143.955.636** | **#** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **40.000.000** | **3** | **Lap** | **3.894.500** | **3** | **Lap** | **15.543.500** | **3** | **Lap** | **4.743.900** | **3** | **Lap** | **10.171.800** | **12** | **Lap** | **34.353.700** | **100,00** | **85,88** | **12** | **Lap** | **34.353.700** | **20,00** | **23,86** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 143.955.636 | - | Lap | - | 12 | Lap | 40.000.000 | 3 | Lap | 3.894.500 | 3 | Lap | 15.543.500 | 3 | Lap | 4.743.900 | 3 | Lap | 10.171.800 | 12 | Lap | 34.353.700 | 100,00 | 85,88 | 12 | Lap | 34.353.700 | 20,00 | 23,86 | Kec. Ketapang | |
| **7** | **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **142** | **Unit** | **351.198.091** | **-** | **Unit** | **-** | **6** | **Unit** | **62.470.000** | **1** | **Unit** | **8.900.000** | **-** | **Unit** | **-** | **3** | **Unit** | **33.900.000** | **2** | **Unit** | **18.470.000** | **6** | **Unit** | **61.270.000** | **100,00** | **98,08** | **6** | **Unit** | **61.270.000** | **4,23** | **17,45** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | 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 | 228.889.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 34.870.000 | 1 | Unit | 8.400.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 8.400.000 | 1 | Unit | 16.870.000 | 3 | Unit | 33.670.000 | 100,00 | 96,56 | 3 | Unit | 33.670.000 | 20,00 | 14,71 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 122 | Unit | 10.036.364 | - | Unit | - | 2 | Unit | 2.600.000 | - | Unit | 500.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 500.000 | 1 | Unit | 1.600.000 | 2 | Unit | 2.600.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Unit | 2.600.000 | 1,64 | 25,91 | Kec. Ketapang | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 112.272.727 | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 25.000.000 | 20,00 | 22,27 | Kec. Ketapang | |
| 2 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan | 100 | % | 678.295.636 | | % | - | 100 | % | 105.470.700 | | % | 52.314.400 | | % | - | | % | 9.500.000 | 80 | % | - | 80 | % | 61.814.400 | 80,00 | 58,61 | 80 | % | 61.814.400 | 80,00 | 9,11 | | |
| 8 | 7 | 01 | 03 | 2,01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan | 16 | Desa | 555.179.136 | # | Desa | - | 16 | Desa | 84.927.700 | 16 | Desa | 52.314.400 | - | Desa | - | - | Desa | - | | Desa | - | 16 | Desa | 52.314.400 | 100,00 | 61,60 | 16 | Desa | 52.314.400 | 100,00 | 9,42 | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 80 | Lembaga Kemasyarakatan | 555.179.136 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 17 | Lembaga Kemasyarakatan | 84.927.700 | 17 | Lembaga Kemasyarakatan | 52.314.400 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 17 | Lembaga Kemasyarakatan | 52.314.400 | 100,00 | 61,60 | 17 | Lembaga Kemasyarakatan | 52.314.400 | 21,25 | 9,42 | Kec. Ketapang | |
| 9 | 7 | 01 | 03 | 2,03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemsyarakatan Tingkat Kecamatan | 15 | Lap | 123.116.500 | # | Lap | - | 1 | Lap | 20.543.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 9.500.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 9.500.000 | 100,00 | 46,24 | 1 | Lap | 9.500.000 | 6,67 | 7,72 | | |
| | 04 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 15 | Lap | 123.116.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 20.543.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 9.500.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 9.500.000 | 100,00 | 46,24 | 1 | Lap | 9.500.000 | 6,67 | 7,72 | Kec. Ketapang | |
| 3 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | 100 | % | 901.305.609 | # | % | - | 100 | % | 151.555.900 | | % | 24.675.900 | | % | 55.850.000 | - | % | 1.022.300 | 80 | % | 24.610.000 | 80 | % | 106.158.200 | 80,00 | 70,05 | 80 | % | 106.158.200 | 80,00 | 11,78 | | |
| 10 | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | 15 | Lap | 901.305.609 | # | Lap | - | 3 | Lap | 151.555.900 | 1 | Lap | 24.675.900 | 1 | Lap | 55.850.000 | - | Lap | 1.022.300 | 1 | Lap | 24.610.000 | 3 | Lap | 106.158.200 | 100,00 | 70,05 | 3 | Lap | 106.158.200 | 20,00 | 11,78 | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 15 | Lap | 901.305.609 | - | Lap | - | 3 | Lap | 151.555.900 | 1 | Lap | 24.675.900 | 1 | Lap | 55.850.000 | - | Lap | 1.022.300 | 1 | Lap | 24.610.000 | 3 | Lap | 106.158.200 | 100,00 | 70,05 | 3 | Lap | 106.158.200 | 20,00 | 11,78 | Kec. Ketapang | |
| 4 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN | Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%) | 100 | % | 129.208.000 | # | % | - | 100 | % | 26.510.000 | - | % | - | | % | - | | % | 26.510.000 | 80 | % | - | 80 | % | 26.510.000 | 80,00 | 100,00 | 80 | % | 26.510.000 | 80,00 | 20,52 | | |
| 11 | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 10 | Dok | 129.208.000 | # | Dok | - | 2 | Dok | 26.510.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 26.510.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 26.510.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 26.510.000 | 20,00 | 20,52 | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 5 | Dok | 55.456.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 13.255.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 13.255.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 13.255.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 13.255.000 | 20,00 | 23,90 | Kec. Ketapang | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 5 | Dok | 73.752.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 13.255.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 13.255.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 13.255.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 13.255.000 | 20,00 | 17,97 | Kec. Ketapang | |
| TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM | | | | | | | | | | 12.676.479.660 | | | - | | | 1.898.180.500 | | | 326.321.264 | | | 446.157.063 | | | 503.616.614 | | | 419.951.466 | | | 1.696.046.407 | | | | | 1.696.046.407 | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81,88 | 80,41 | | | | 80,83 | 13,77 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | T | | | | T | SR | | |
| 13 | KECAMATAN MERBAU MATARAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Pelayanan | 84 | Poin | 10.804.712.953 | | Poin | - | 80 | Poin | 2.026.110.200 | | Poin | 350.964.999 | | Poin | 804.875.301 | | Poin | 286.874.192 | 70 | Poin | 471.444.411 | 70 | Poin | 1.914.158.903 | 87,50 | 94,47 | 70 | Poin | 1.914.158.903 | 83,33 | 17,72 | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 46 | Dok | 67.781.218 | # | Dok | - | 11 | Dok | 11.682.100 | 5 | Dok | 2.026.000 | 1 | Dok | 2.006.500 | 3 | Dok | 3.608.600 | - | Dok | - | 9 | Dok | 7.641.100 | 81,82 | 65,41 | 9 | Dok | 7.641.100 | 19,57 | 11,27 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 14.065.591 | - | Dok | - | 2 | Dok | 1.602.600 | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 1.602.600 | - | Dok | - | 2 | Dok | 1.602.600 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 1.602.600 | 18,18 | 11,39 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 7.408.682 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.006.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.006.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.006.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.006.000 | 20,00 | 27,08 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 6.914.427 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.006.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 8.810.645 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.006.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.006.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.006.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 2.006.500 | 20,00 | 22,77 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 11.147.755 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.035.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 19.434.118 | - | Lap | - | 5 | Lap | 2.026.000 | 5 | Lap | 2.026.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 5 | Lap | 2.026.000 | 100,00 | 100,00 | 5 | Lap | 2.026.000 | 33,33 | 10,42 | Kec. Merbau Mataram | |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | Dok | 9.444.727.836 | | Dok | - | 12 | Dok | 1.757.672.500 | 3 | Dok | 289.683.099 | 3 | Dok | 758.379.901 | 3 | Dok | 248.662.292 | 3 | Dok | 410.671.297 | 12 | Dok | 1.707.396.589 | 100,00 | 97,14 | 12 | Dok | 1.707.396.589 | 20,00 | 18,08 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | Orang/bulan | 8.312.512.655 | - | Orang/bulan | - | 14 | Orang/bulan | 1.457.904.000 | 14 | Orang/bulan | 218.493.099 | 14 | Orang/bulan | 664.686.401 | 14 | Orang/bulan | 203.262.292 | 14 | Orang/bulan | 329.571.297 | 12 | Orang/bulan | 1.416.013.089 | 85,71 | 97,13 | 12 | Orang/bulan | 1.416.013.089 | 85,71 | 17,03 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 | Dok | 1.108.317.318 | - | Dok | - | 1 | Dok | 295.725.000 | 1 | Dok | 71.190.000 | 1 | Dok | 89.650.000 | 1 | Dok | 45.400.000 | 1 | Dok | 81.100.000 | 1 | Dok | 287.340.000 | 100,00 | 97,16 | 1 | Dok | 287.340.000 | 20,00 | 25,93 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 9.356.545 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.037.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.037.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.037.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.037.000 | 20,00 | 21,77 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 | Lap | 14.541.318 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.006.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.006.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.006.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.006.500 | 20,00 | 13,80 | Kec. Merbau Mataram | |
| 3 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | 18.000.000 | | % | - | 100 | % | 18.000.000 | 50 | % | 10.000.000 | 50 | % | 8.000.000 | | % | - | | % | - | 100 | % | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 100 | % | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 10 | Paket | 18.000.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 18.000.000 | 1 | Paket | 10.000.000 | 1 | Paket | 8.000.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 2 | Paket | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Paket | 18.000.000 | 20,00 | 100,00 | Kec. Penengahan | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan … | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **779.050.172** | - | **%** | - | **100** | **%** | **119.035.600** | **15** | **%** | **15.927.900** | **13** | **%** | **22.632.900** | **42** | **%** | **24.329.500** | **27** | **%** | **26.054.500** | **96** | **%** | **88.944.800** | **95,83** | **74,72** | **96** | **%** | **88.944.800** | **95,83** | **11,42** | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 13.589.909 | - | Paket | - | 12 | Paket | 2.678.700 | - | Paket | - | - | Paket | - | 12 | Paket | 1.527.200 | - | Paket | - | 12 | Paket | 1.527.200 | 100,00 | 57,01 | 12 | Paket | 1.527.200 | 20,00 | 11,24 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 238.294.027 | - | Paket | - | 12 | Paket | 10.455.000 | - | Paket | - | 6 | Paket | 3.485.000 | 6 | Paket | 6.970.000 | - | Paket | - | 12 | Paket | 10.455.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 10.455.000 | 20,00 | 4,39 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | Paket | 22.044.827 | - | Paket | - | 3 | Paket | 3.542.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 3 | Paket | 1.835.600 | - | Paket | - | 3 | Paket | 1.835.600 | 100,00 | 51,82 | 3 | Paket | 1.835.600 | 60,00 | 8,33 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 82.457.964 | - | Paket | - | 3 | Paket | 14.530.000 | 1 | Paket | 4.287.900 | - | Paket | - | 1 | Paket | 1.184.000 | 1 | Paket | 1.842.500 | 3 | Paket | 7.314.400 | 100,00 | 50,34 | 3 | Paket | 7.314.400 | 60,00 | 8,87 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | Paket | 43.125.718 | - | Paket | - | 3 | Paket | 7.829.900 | 1 | Paket | 1.065.000 | - | Paket | 997.900 | - | Paket | 412.700 | 1 | Paket | 712.000 | 2 | Paket | 3.187.600 | 66,67 | 40,71 | 2 | Paket | 3.187.600 | 40,00 | 7,39 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 | Dok | 39.386.455 | - | Dok | - | 1 | Dok | 6.000.000 | - | Dok | 1.500.000 | - | Dok | 1.500.000 | - | Dok | 1.000.000 | 1 | Dok | 2.000.000 | 1 | Dok | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 6.000.000 | 20,00 | 15,23 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 70 | Lap | 320.078.545 | - | Lap | - | 12 | Lap | 66.800.000 | 3 | Lap | 7.875.000 | 3 | Lap | 15.750.000 | 3 | Lap | 10.500.000 | 3 | Lap | 20.000.000 | 12 | Lap | 54.125.000 | 100,00 | 81,03 | 12 | Lap | 54.125.000 | 17,14 | 16,91 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Lap | 20.072.727 | - | Lap | - | 24 | Lap | 7.200.000 | 6 | Lap | 1.200.000 | 6 | Lap | 900.000 | 6 | Lap | 900.000 | 6 | Lap | 1.500.000 | 24 | Lap | 4.500.000 | 100,00 | 62,50 | 24 | Lap | 4.500.000 | 20,00 | 22,42 | Kec. Merbau Mataram | |
| 6 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **143.955.636** | **#** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **32.800.000** | **3** | **Lap** | **14.128.000** | **3** | **Lap** | **3.456.000** | **3** | **Lap** | **2.701.400** | **3** | **Lap** | **7.246.564** | **12** | **Lap** | **27.531.964** | **100,00** | **83,94** | **12** | **Lap** | **27.531.964** | **20,00** | **19,13** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 143.955.636 | - | Lap | - | 12 | Lap | 32.800.000 | 3 | Lap | 14.128.000 | 3 | Lap | 3.456.000 | 3 | Lap | 2.701.400 | 3 | Lap | 7.246.564 | 12 | Lap | 27.531.964 | 100,00 | 83,94 | 12 | Lap | 27.531.964 | 20,00 | 19,13 | Kec. Merbau Mataram | |
| 7 | 7 | 01 | 01 | 2,09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **157** | **Unit** | **351.198.091** | **-** | **Unit** | **-** | **15** | **Unit** | **86.920.000** | **3** | **Unit** | **19.200.000** | **5** | **Unit** | **10.400.000** | **-** | **Unit** | **7.572.400** | **7** | **Unit** | **27.472.050** | **15** | **Unit** | **64.644.450** | **100,00** | **74,37** | **15** | **Unit** | **64.644.450** | **9,55** | **18,41** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | 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 | 228.889.000 | - | Unit | - | 6 | Unit | 54.920.000 | - | Unit | 10.200.000 | - | Unit | 8.900.000 | - | Unit | 7.572.400 | 6 | Unit | 19.972.050 | 6 | Unit | 46.644.450 | 100,00 | 84,93 | 6 | Unit | 46.644.450 | 20,00 | 20,38 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 122 | Unit | 10.036.364 | - | Unit | - | 7 | Unit | 4.500.000 | 2 | Unit | 1.000.000 | 5 | Unit | 1.500.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 7 | Unit | 2.500.000 | 100,00 | 55,56 | 7 | Unit | 2.500.000 | 5,74 | 24,91 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 112.272.727 | - | Unit | - | 2 | Unit | 27.500.000 | 1 | Unit | 8.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 7.500.000 | 2 | Unit | 15.500.000 | 100,00 | 56,36 | 2 | Unit | 15.500.000 | 40,00 | 13,81 | Kec. Merbau Mataram | |
| 2 | 7 | 01 | 03 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **801.412.136** | | **%** | - | **100** | **%** | **159.217.800** | | **%** | **97.303.300** | | **%** | **12.500.000** | | **%** | **-** | **80** | **%** | **18.642.800** | **80** | **%** | **128.446.100** | **80,00** | **80,67** | **80** | **%** | **128.446.100** | **80,00** | **16,03** | | |
| 8 | 7 | 01 | 03 | 2,01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **15** | **Desa** | **678.295.636** | **#** | **Desa** | **-** | **15** | **Desa** | **110.575.000** | **15** | **Desa** | **97.303.300** | | **Desa** | **12.500.000** | | **Desa** | **-** | | **Desa** | **-** | **15** | **Desa** | **109.803.300** | **100,00** | **99,30** | **15** | **Desa** | **109.803.300** | **100,00** | **16,19** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 80 | Lembaga Kemasyarakatan | 555.179.136 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 15 | Lembaga Kemasyarakatan | 72.600.000 | 15 | Lembaga Kemasyarakatan | 71.828.300 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 15 | Lembaga Kemasyarakatan | 71.828.300 | 100,00 | 98,94 | 15 | Lembaga Kemasyarakatan | 71.828.300 | 18,75 | 12,94 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 15 | Lap | 123.116.500 | - | Lap | - | 5 | Lap | 37.975.000 | 2 | Lap | 25.475.000 | 2 | Lap | 12.500.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 4 | Lap | 37.975.000 | 80,00 | 100,00 | 4 | Lap | 37.975.000 | 26,67 | 30,84 | Kec. Merbau Mataram | |
| 9 | 7 | 01 | 03 | 2,03 | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **15** | **Lap** | **123.116.500** | **#** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **48.642.800** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **18.642.800** | **2** | **Lap** | **18.642.800** | **100,00** | **38,33** | **2** | **Lap** | **18.642.800** | **13,33** | **15,14** | | |
| | 04 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 15 | Lap | 123.116.500 | - | Lap | - | 2 | Lap | 48.642.800 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 2 | Lap | 18.642.800 | 2 | Lap | 18.642.800 | 100,00 | 38,33 | 2 | Lap | 18.642.800 | 13,33 | 15,14 | Kec. Merbau Mataram | |
| 3 | 7 | 01 | 04 | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **100** | **%** | **901.305.609** | **#** | **%** | - | **100** | **%** | **118.025.000** | | **%** | **13.512.500** | | **%** | **103.629.000** | **-** | **%** | **-** | **80** | **%** | **-** | **80** | **%** | **117.141.500** | **80,00** | **99,25** | **80** | **%** | **117.141.500** | **80,00** | **13,00** | | |
| 10 | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **115** | **Lap** | **901.305.609** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **118.025.000** | **1** | **Lap** | **13.512.500** | **2** | **Lap** | **103.629.000** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **117.141.500** | **100,00** | **99,25** | **3** | **Lap** | **117.141.500** | **2,61** | **13,00** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 15 | Lap | 901.305.609 | - | Lap | - | 3 | Lap | 118.025.000 | 1 | Lap | 13.512.500 | 2 | Lap | 103.629.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 3 | Lap | 117.141.500 | 100,00 | 99,25 | 3 | Lap | 117.141.500 | 20,00 | 13,00 | Kec. Merbau Mataram | |
| 4 | 7 | 01 | 06 | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)** | **100** | **%** | **202.960.000** | **#** | **%** | - | **100** | **%** | **29.751.000** | **-** | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | **80** | **%** | **19.834.000** | **80** | **%** | **19.834.000** | **80,00** | **66,67** | **80** | **%** | **19.834.000** | **80,00** | **9,77** | | |
| 11 | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **15** | **Dok** | **202.960.000** | **#** | **Dok** | **-** | **3** | **Dok** | **29.751.000** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **19.834.000** | **2** | **Dok** | **19.834.000** | **66,67** | **66,67** | **2** | **Dok** | **19.834.000** | **13,33** | **9,77** | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 5 | Dok | 55.456.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | 1 | Dok | 9.917.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 9.917.000 | 20,00 | 17,88 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 07 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa | 5 | Dok | 73.752.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | 1 | Dok | 9.917.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 9.917.000 | 20,00 | 13,45 | Kec. Merbau Mataram | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 11 | Fasilitasi penyelegaraan ketentrman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 5 | Dok | 73.752.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Merbau Mataram | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **12.710.390.698** | | | - | | | **2.333.104.000** | | | **461.780.799** | | | **921.004.301** | | | **286.874.192** | | | **509.921.211** | | | **2.179.580.503** | | | | | **2.179.580.503** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81,88** | **85,27** | | | | **80,83** | **14,13** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **T** | **T** | | | | **T** | **SR** | | |
| **14** | **KECAMATAN PENENGAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **84** | **Poin** | **10.195.284.886** | | **Poin** | - | **80** | **Poin** | **1.752.343.600** | **70** | **Poin** | **300.056.297** | | **Poin** | **299.286.388** | | **Poin** | **196.101.920** | | **Poin** | **909.383.899** | **70** | **Poin** | **1.704.828.504** | **87,50** | **97,29** | **70** | **Poin** | **1.704.828.504** | **83,33** | **16,72** | | |
| 1 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **46** | **Dok** | **143.860.100** | **#** | **Dok** | - | **9** | **Dok** | **9.868.400** | **6** | **Dok** | **4.550.000** | - | **Dok** | - | **2** | **Dok** | **3.774.400** | - | **Dok** | - | **8** | **Dok** | **8.324.400** | **88,89** | **84,35** | **8** | **Dok** | **8.324.400** | **17,39** | **5,79** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan … | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 29.421.500 | - | Dok | - | 2 | Dok | 1.112.000 | 2 | Dok | 1.112.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 1.112.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 1.112.000 | 18,18 | 3,78 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 29.421.500 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.955.400 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.955.400 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.955.400 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.955.400 | 20,00 | 6,65 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.819.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.819.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.819.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.819.000 | 20,00 | 12,84 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.719.000 | 1 | Dok | 1.719.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.719.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.719.000 | 20,00 | 12,13 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 14.170.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.544.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 42.506.050 | - | Lap | - | 3 | Lap | 1.719.000 | 3 | Lap | 1.719.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 3 | Lap | 1.719.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 1.719.000 | 20,00 | 4,04 | Kec. Penengahan | |
| **2** | **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **8.391.855.596** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **1.473.539.250** | **3** | **Dok** | **219.130.697** | **3** | **Dok** | **242.392.088** | **3** | **Dok** | **154.089.320** | **3** | **Dok** | **824.421.941** | **12** | **Dok** | **1.440.034.046** | **100,00** | **97,73** | **12** | **Dok** | **1.440.034.046** | **20,00** | **17,16** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 70 | Orang/bulan | 7.287.397.296 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 1.196.789.050 | 3 | Orang/bulan | 148.586.697 | 3 | Orang/bulan | 232.239.588 | 3 | Orang/bulan | 87.755.120 | 3 | Orang/bulan | 671.620.241 | 12 | Orang/bulan | 1.140.201.646 | 100,00 | 95,27 | 12 | Orang/bulan | 1.140.201.646 | 17,14 | 15,65 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 | Dok | 1.078.924.600 | - | Dok | - | 12 | Dok | 273.420.900 | 3 | Dok | 69.000.000 | 3 | Dok | 10.152.500 | 3 | Dok | 64.548.900 | 3 | Dok | 152.801.700 | 12 | Dok | 296.503.100 | 100,00 | 108,44 | 12 | Dok | 296.503.100 | 240,00 | 27,48 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 12.766.850 | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.544.000 | 1 | Lap | 1.544.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.544.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 1.544.000 | 20,00 | 12,09 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 | Lap | 12.766.850 | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.785.300 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.785.300 | - | Lap | - | 1 | Lap | 1.785.300 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 1.785.300 | 20,00 | 13,98 | Kec. Penengahan | |
| **3** | **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **98.037.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 10 | Paket | 98.037.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Penengahan | |
| **4** | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **856.704.840** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **142.460.950** | **14** | **%** | **15.564.600** | **20** | **%** | **35.651.200** | **15** | **%** | **19.090.000** | **41** | **%** | **65.418.850** | **90** | **%** | **135.724.650** | **90,34** | **95,27** | **90** | **%** | **135.724.650** | **90,34** | **15,84** | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 57.137.480 | - | Paket | - | 12 | Paket | 6.876.250 | 3 | Paket | 885.700 | 3 | Paket | 2.651.400 | 3 | Paket | 2.308.200 | 3 | Paket | 2.259.850 | 12 | Paket | 8.105.150 | 100,00 | 117,87 | 12 | Paket | 8.105.150 | 20,00 | 14,19 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 | Paket | 207.275.000 | - | Paket | - | 5 | Paket | 37.270.500 | - | Paket | - | 2 | Paket | 6.500.000 | - | Paket | - | 3 | Paket | 30.770.500 | 5 | Paket | 37.270.500 | 100,00 | 100,00 | 5 | Paket | 37.270.500 | 20,00 | 17,98 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 25 | Paket | 44.905.340 | - | Paket | - | 5 | Paket | 8.678.800 | 1 | Paket | 1.364.800 | 1 | Paket | 1.952.200 | 1 | Paket | 2.808.800 | 2 | Paket | 1.917.400 | 5 | Paket | 8.043.200 | 100,00 | 92,68 | 5 | Paket | 8.043.200 | 20,00 | 17,91 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 25 | Paket | 137.409.220 | - | Paket | - | 5 | Paket | 21.473.400 | 1 | Paket | 2.828.200 | 1 | Paket | 6.322.200 | 1 | Paket | 7.015.600 | 2 | Paket | 2.889.900 | 5 | Paket | 19.055.900 | 100,00 | 88,74 | 5 | Paket | 19.055.900 | 20,00 | 13,87 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 25 | Paket | 78.545.800 | - | Paket | - | 5 | Paket | 6.762.000 | 1 | Paket | 1.045.900 | 1 | Paket | 1.410.400 | 1 | Paket | 607.400 | 2 | Paket | 2.956.200 | 5 | Paket | 6.019.900 | 100,00 | 89,03 | 5 | Paket | 6.019.900 | 20,00 | 7,65 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 | Dok | 33.613.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.600.000 | - | Dok | 900.000 | - | Dok | 900.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.800.000 | 1 | Dok | 3.600.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.600.000 | 20,00 | 10,71 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | Lap | 274.499.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 53.400.000 | 3 | Lap | 8.540.000 | 3 | Lap | 15.475.000 | 3 | Lap | 5.690.000 | 3 | Lap | 22.825.000 | 12 | Lap | 52.530.000 | 100,00 | 98,37 | 12 | Lap | 52.530.000 | 20,00 | 19,14 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Lap | 23.220.000 | - | Lap | - | 44 | Lap | 4.400.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 440.000 | 6 | Lap | 660.000 | - | Lap | - | 10 | Lap | 1.100.000 | 22,73 | 25,00 | 10 | Lap | 1.100.000 | 8,33 | 4,74 | Kec. Penengahan | |
| **5** | **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **25** | **Unit** | **50.626.350** | **#** | **Unit** | **-** | **3** | **Unit** | **10.626.000** | **3** | **Unit** | **10.626.000** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **3** | **Unit** | **10.626.000** | **100,00** | **100,00** | **3** | **Unit** | **10.626.000** | **12,00** | **20,99** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 | Unit | 50.626.350 | - | Unit | - | 3 | Unit | 10.626.000 | 3 | Unit | 10.626.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 3 | Unit | 10.626.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Unit | 10.626.000 | 12,00 | 20,99 | Kec. Penengahan | |
| **6** | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **200.880.000** | **#** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **42.400.000** | **3** | **Lap** | **5.956.000** | **3** | **Lap** | **9.770.700** | **3** | **Lap** | **11.320.600** | **3** | **Lap** | **9.659.788** | **12** | **Lap** | **36.707.088** | **100,00** | **86,57** | **12** | **Lap** | **36.707.088** | **20,00** | **18,27** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 200.880.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 42.400.000 | 3 | Lap | 5.956.000 | 3 | Lap | 9.770.700 | 3 | Lap | 11.320.600 | 3 | Lap | 9.659.788 | 12 | Lap | 36.707.088 | 100,00 | 86,57 | 12 | Lap | 36.707.088 | 20,00 | 18,27 | Kec. Penengahan | |
| **7** | **7** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **142** | **Unit** | **453.321.000** | **-** | **Unit** | **-** | **15** | **Unit** | **73.449.000** | **9** | **Unit** | **44.229.000** | **4** | **Unit** | **11.472.400** | **-** | **Unit** | **7.827.600** | **2** | **Unit** | **9.883.320** | **15** | **Unit** | **73.412.320** | **100,00** | **99,95** | **15** | **Unit** | **73.412.320** | **10,56** | **16,19** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | 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 | 228.116.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 35.520.000 | - | Unit | 8.600.000 | - | Unit | 9.172.400 | - | Unit | 7.827.600 | 2 | Unit | 9.883.320 | 2 | Unit | 35.483.320 | 100,00 | 99,90 | 2 | Unit | 35.483.320 | 20,00 | 15,55 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 122 | Unit | 57.143.000 | - | Unit | - | 11 | Unit | 6.400.000 | 7 | Unit | 4.100.000 | 4 | Unit | 2.300.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 11 | Unit | 6.400.000 | 100,00 | 100,00 | 11 | Unit | 6.400.000 | 9,02 | 11,20 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 28.011.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 5.279.000 | 1 | Unit | 5.279.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 5.279.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 5.279.000 | 20,00 | 18,85 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 140.051.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 26.250.000 | 1 | Unit | 26.250.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 1 | Unit | 26.250.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Unit | 26.250.000 | 20,00 | 18,74 | Kec. Penengahan | |
| **2** | **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **1.299.726.160** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **178.240.600** | | **%** | **101.510.600** | | **%** | **-** | | **%** | **38.263.500** | **80** | **%** | **-** | **80** | **%** | **139.774.100** | **80,00** | **78,42** | **80** | **%** | **139.774.100** | **80,00** | **10,75** | | |
| **8** | **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **16** | **Desa** | **608.822.060** | | **Desa** | **-** | **16** | **Desa** | **123.712.100** | **16** | **Desa** | **101.510.600** | **-** | **Desa** | **-** | | **Desa** | **-** | | **Desa** | **-** | **16** | **Desa** | **101.510.600** | **100,00** | **82,05** | **16** | **Desa** | **101.510.600** | **100,00** | **16,67** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 80 | Lembaga Kemasyarakatan | 379.698.060 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 10 | Lembaga Kemasyarakatan | 93.080.400 | 10 | Lembaga Kemasyarakatan | 70.878.900 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 10 | Lembaga Kemasyarakatan | 70.878.900 | 100,00 | 76,15 | 10 | Lembaga Kemasyarakatan | 70.878.900 | 12,50 | 18,67 | Kec. Penengahan | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10 | Lap | 229.124.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 30.631.700 | 2 | Lap | 30.631.700 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 2 | Lap | 30.631.700 | 100,00 | 100,00 | 2 | Lap | 30.631.700 | 20,00 | 13,37 | Kec. Penengahan | |
| **9** | **7** | **01** | **03** | **2,03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **15** | **Lap** | **690.904.100** | **#** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **54.528.500** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **38.263.500** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **38.263.500** | **100,00** | **70,17** | **2** | **Lap** | **38.263.500** | **13,33** | **5,54** | | |
| | 04 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 15 | Lap | 690.904.100 | - | Lap | - | 2 | Lap | 54.528.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 2 | Lap | 38.263.500 | - | Lap | - | 2 | Lap | 38.263.500 | 100,00 | 70,17 | 2 | Lap | 38.263.500 | 13,33 | 5,54 | Kec. Penengahan | |
| **3** | **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **100** | **%** | **67.145.800** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **67.145.800** | | **%** | **13.475.000** | | **%** | **19.185.800** | | **%** | **28.475.000** | **80** | **%** | **-** | **80** | **%** | **61.135.800** | **80,00** | **91,05** | **80** | **%** | **61.135.800** | **80,00** | **91,05** | | |
| **10** | **7** | **01** | **04** | **2,01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **3** | **Lap** | **67.145.800** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **67.145.800** | **1** | **Lap** | **13.475.000** | **1** | **Lap** | **19.185.800** | **1** | **Lap** | **28.475.000** | **-** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **61.135.800** | **100,00** | **91,05** | **3** | **Lap** | **61.135.800** | **100,00** | **91,05** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 3 | Lap | 67.145.800 | - | Lap | - | 3 | Lap | 67.145.800 | 1 | Lap | 13.475.000 | 1 | Lap | 19.185.800 | 1 | Lap | 28.475.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 61.135.800 | 100,00 | 91,05 | 3 | Lap | 61.135.800 | 100,00 | 91,05 | Kec. Penengahan | |
| **4** | **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina** | **100** | **%** | **-** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **11** | **7** | **01** | **06** | **2,01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **-** | **Dok** | **-** | **#** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **Dok** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Penengahan | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan & Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Penengahan | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **11.562.156.846** | | | **-** | | | **1.997.730.000** | | | **415.041.897** | | | **318.472.188** | | | **262.840.420** | | | **909.383.899** | | | **1.905.738.404** | | | **1.905.738.404** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **61,88** | **66,69** | | | | **60,83** | **29,63** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **R** | **SD** | | | | **R** | **SR** | | |

## 15 KECAMATAN SRAGI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 01 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **84** | **Poin** | **11.214.586.114** | | **Poin** | | **80** | **Poin** | **1.530.086.600** | **70** | **Poin** | **240.572.827** | | **Poin** | **395.577.217** | | **Poin** | **430.834.781** | | **Poin** | **337.780.431** | **70** | **Poin** | **1.404.765.256** | **87,50** | **91,81** | **70** | **Poin** | **1.404.765.256** | **83,33** | **12,53** | | |
| **1** | **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **46** | **Dok** | **101.188.600** | **#** | **Dok** | **-** | **9** | **Dok** | **13.805.400** | **6** | **Dok** | **9.714.900** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **1.809.000** | **7** | **Dok** | **11.523.900** | **77,78** | **83,47** | **7** | **Dok** | **11.523.900** | **15,22** | **11,39** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dok | 27.069.900 | - | Dok | - | 2 | Dok | 3.508.400 | 2 | Dok | 3.508.400 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 2 | Dok | 3.508.400 | 100,00 | 100,00 | 2 | Dok | 3.508.400 | 18,18 | 12,96 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 9.423.050 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.234.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 9.423.050 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.047.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 9.423.050 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.485.500 | 1 | Dok | 1.485.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.485.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.485.500 | 20,00 | 15,76 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 9.423.050 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.809.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.809.000 | 1 | Dok | 1.809.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.809.000 | 20,00 | 19,20 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | Lap | 36.426.500 | - | Lap | - | 3 | Lap | 4.721.000 | 3 | Lap | 4.721.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 3 | Lap | 4.721.000 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 4.721.000 | 20,00 | 12,96 | Kec. Sragi | |
| **2** | **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **9.744.038.569** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **1.266.962.600** | **3** | **Dok** | **198.649.827** | **3** | **Dok** | **313.190.217** | **3** | **Dok** | **365.796.281** | **3** | **Dok** | **300.382.931** | **12** | **Dok** | **1.178.019.256** | **100,00** | **92,98** | **12** | **Dok** | **1.178.019.256** | **20,00** | **12,09** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bulan | 8.272.689.609 | - | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 1.042.130.000 | 3 | Orang/bulan | 149.512.827 | 4 | Orang/bulan | 286.390.217 | 3 | Orang/bulan | 285.970.781 | 4 | Orang/bulan | 241.430.431 | 12 | Orang/bulan | 963.304.256 | 100,00 | 92,44 | 12 | Orang/bulan | 963.304.256 | 20,00 | 11,64 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 | Dok | 1.421.618.960 | - | Dok | - | 1 | Dok | 220.137.600 | 1 | Dok | 46.860.000 | - | Dok | 26.800.000 | - | Dok | 77.407.500 | - | Dok | 58.952.500 | 1 | Dok | 210.020.000 | 100,00 | 95,40 | 1 | Dok | 210.020.000 | 20,00 | 14,77 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 31.078.900 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.277.000 | 1 | Lap | 2.277.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.277.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.277.000 | 20,00 | 7,33 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 | Lap | 18.651.100 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.418.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.418.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.418.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.418.000 | 20,00 | 12,96 | Kec. Sragi | |
| **4** | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **986.104.145** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **144.070.100** | **40** | **%** | **15.638.100** | **39** | **%** | **58.208.500** | **17** | **%** | **33.314.300** | **2** | **%** | **13.030.500** | **98** | **%** | **120.191.400** | **98,21** | **83,43** | **98** | **%** | **120.191.400** | **98,21** | **12,19** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 67.083.250 | - | Paket | - | 2 | Paket | 5.657.600 | - | Paket | - | 1 | Paket | 1.192.000 | 1 | Paket | 2.384.000 | - | Paket | - | 2 | Paket | 3.576.000 | 100,00 | 63,21 | 2 | Paket | 3.576.000 | 40,00 | 5,33 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 225.197.824 | - | Paket | - | 1 | Paket | 48.764.200 | - | Paket | - | 1 | Paket | 48.764.200 | - | Paket | - | - | Paket | - | 1 | Paket | 48.764.200 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 48.764.200 | 20,00 | 21,65 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | Paket | 37.571.163 | - | Paket | - | 1 | Paket | 6.560.100 | - | Paket | 1.268.100 | 1 | Paket | 402.500 | - | Paket | 978.600 | - | Paket | 867.000 | 1 | Paket | 3.516.200 | 100,00 | 53,60 | 1 | Paket | 3.516.200 | 20,00 | 9,36 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 117.012.200 | - | Paket | - | 1 | Paket | 16.599.000 | 1 | Paket | 2.208.100 | - | Paket | 1.186.800 | - | Paket | 5.672.000 | - | Paket | 3.820.300 | 1 | Paket | 12.887.200 | 100,00 | 77,64 | 1 | Paket | 12.887.200 | 20,00 | 11,01 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | Paket | 67.028.600 | - | Paket | - | 1 | Paket | 9.839.200 | 1 | Paket | 1.561.900 | - | Paket | 753.000 | - | Paket | 2.359.700 | - | Paket | 393.200 | 1 | Paket | 5.067.800 | 100,00 | 51,51 | 1 | Paket | 5.067.800 | 20,00 | 7,56 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 | Dok | 31.800.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 7.200.000 | 1 | Dok | 1.200.000 | - | Dok | 1.200.000 | - | Dok | 2.400.000 | - | Dok | 2.400.000 | 1 | Dok | 7.200.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 7.200.000 | 20,00 | 22,64 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 70 | Lap | 314.411.108 | - | Lap | - | 14 | Lap | 44.250.000 | 3 | Lap | 8.750.000 | 2 | Lap | 3.800.000 | 5 | Lap | 17.700.000 | 2 | Lap | 5.550.000 | 12 | Lap | 35.800.000 | 85,71 | 80,90 | 12 | Lap | 35.800.000 | 17,14 | 11,39 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Lap | 126.000.000 | - | Lap | - | 8 | Lap | 5.200.000 | - | Lap | 650.000 | 4 | Lap | 910.000 | 4 | Lap | 1.820.000 | - | Lap | - | 8 | Lap | 3.380.000 | 100,00 | 65,00 | 8 | Lap | 3.380.000 | 6,67 | 2,68 | Kec. Sragi | |
| **5** | **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **25** | **Unit** | **76.029.600** | **#** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **7.778.500** | **-** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **7.778.500** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **5** | **Unit** | **7.778.500** | **100,00** | **100,00** | **5** | **Unit** | **7.778.500** | **20,00** | **10,23** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 | Unit | 76.029.600 | - | Unit | - | 5 | Unit | 7.778.500 | - | Unit | - | 5 | Unit | 7.778.500 | - | Unit | - | - | Unit | - | 5 | Unit | 7.778.500 | 100,00 | 100,00 | 5 | Unit | 7.778.500 | 20,00 | 10,23 | Kec. Sragi | |
| **6** | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **187.200.000** | **#** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **41.200.000** | **3** | **Lap** | **5.200.000** | **3** | **Lap** | **5.200.000** | **3** | **Lap** | **20.400.000** | **3** | **Lap** | **7.800.000** | **12** | **Lap** | **38.600.000** | **100,00** | **93,69** | **12** | **Lap** | **38.600.000** | **20,00** | **20,62** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 187.200.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 41.200.000 | 3 | Lap | 5.200.000 | 3 | Lap | 5.200.000 | 3 | Lap | 20.400.000 | 3 | Lap | 7.800.000 | 12 | Lap | 38.600.000 | 100,00 | 93,69 | 12 | Lap | 38.600.000 | 20,00 | 20,62 | Kec. Sragi | |
| **7** | **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **137** | **Unit** | **120.025.200** | **-** | **Unit** | **-** | **9** | **Unit** | **56.270.000** | **3** | **Unit** | **11.370.000** | **1** | **Unit** | **11.200.000** | **2** | **Unit** | **11.324.200** | **3** | **Unit** | **14.758.000** | **9** | **Unit** | **48.652.200** | **100,00** | **86,46** | **9** | **Unit** | **48.652.200** | **6,57** | **40,53** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | 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 | 38.870.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 38.870.000 | 2 | Unit | 6.370.000 | - | Unit | 6.200.000 | - | Unit | 9.224.200 | - | Unit | 12.258.000 | 2 | Unit | 34.052.200 | 100,00 | 87,61 | 2 | Unit | 34.052.200 | 20,00 | 87,61 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 122 | Unit | 41.400.000 | - | Unit | - | 5 | Unit | 7.400.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 2 | Unit | 2.100.000 | 3 | Unit | 2.500.000 | 5 | Unit | 4.600.000 | 100,00 | 62,16 | 5 | Unit | 4.600.000 | 4,10 | 11,11 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 120.025.200 | - | Unit | - | 2 | Unit | 10.000.000 | 1 | Unit | 5.000.000 | 1 | Unit | 5.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 2 | Unit | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Unit | 10.000.000 | 40,00 | 8,33 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Sragi | |
| **2** | **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **874.260.600** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **96.815.100** | | **%** | **64.632.100** | | **%** | **-** | | **%** | **10.332.000** | **80** | **%** | **-** | **80** | **%** | **74.964.100** | **80,00** | **77,43** | **80** | **%** | **74.964.100** | **80,00** | **8,57** | | |
| **8** | **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **16** | **Desa** | **492.486.600** | **#** | **Desa** | **-** | **16** | **Desa** | **65.228.100** | **16** | **Desa** | **64.632.100** | **-** | **Desa** | **-** | **-** | **Desa** | **-** | | **Desa** | **-** | **16** | **Desa** | **64.632.100** | **100,00** | **99,09** | **16** | **Desa** | **64.632.100** | **100,00** | **13,12** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 80 | Lembaga Kemasyarakatan | 492.486.600 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 65.228.100 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 64.632.100 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 64.632.100 | 100,00 | 99,09 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 64.632.100 | 20,00 | 13,12 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10 | Lap | | - | Lap | - | 2 | Lap | | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | #DIV/0! | Kec. Sragi | |
| **9** | **7** | **01** | **03** | **2,03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **15** | **Lap** | **381.774.000** | **#** | **Lap** | **-** | **3** | **Lap** | **31.587.000** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **10.332.000** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **10.332.000** | **33,33** | **32,71** | **1** | **Lap** | **10.332.000** | **6,67** | **2,71** | | |
| | 04 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 15 | Lap | 381.774.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 31.587.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 10.332.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 10.332.000 | 33,33 | 32,71 | 1 | Lap | 10.332.000 | 6,67 | 2,71 | Kec. Sragi | |
| **3** | **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **100** | **%** | **1.001.519.980** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **60.083.300** | | **%** | **-** | | **%** | **46.555.000** | | **%** | **7.500.000** | **80** | **%** | **6.027.500** | **80** | **%** | **60.082.500** | **80,00** | **100,00** | **80** | **%** | **60.082.500** | **80,00** | **6,00** | | |
| **10** | **7** | **01** | **04** | **2,01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **20** | **Lap** | **1.001.519.980** | **#** | **Lap** | **-** | **4** | **Lap** | **60.083.300** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **46.555.000** | **1** | **Lap** | **7.500.000** | **1** | **Lap** | **6.027.500** | **3** | **Lap** | **60.082.500** | **75,00** | **100,00** | **3** | **Lap** | **60.082.500** | **15,00** | **6,00** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 | Lap | | - | Lap | - | 1 | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 15 | Lap | 1.001.519.980 | - | Lap | - | 3 | Lap | 60.083.300 | - | Lap | - | 1 | Lap | 46.555.000 | 1 | Lap | 7.500.000 | 1 | Lap | 6.027.500 | 3 | Lap | 60.082.500 | 100,00 | 100,00 | 3 | Lap | 60.082.500 | 20,00 | 6,00 | Kec. Sragi | |
| **4** | **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)** | **100** | **%** | **236.020.336** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **29.096.000** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **15.390.000** | **80** | **%** | **13.255.000** | **80** | **%** | **28.645.000** | **80,00** | **98,45** | **80** | **%** | **28.645.000** | **80,00** | **12,14** | | |
| **11** | **7** | **01** | **06** | **2,01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **17** | **Dok** | **236.020.336** | **#** | **Dok** | **-** | **2** | **Dok** | **29.096.000** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **1** | **Dok** | **15.390.000** | **1** | **Dok** | **13.255.000** | **2** | **Dok** | **28.645.000** | **100,00** | **98,45** | **2** | **Dok** | **28.645.000** | **11,76** | **12,14** | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 5 | Dok | 59.005.084 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 5 | Dok | 59.005.084 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 5 | Dok | 59.005.084 | - | Dok | - | 1 | Dok | 13.255.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 13.255.000 | 1 | Dok | 13.255.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 13.255.000 | 20,00 | 22,46 | Kec. Sragi | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan … | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan & Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Sragi | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 2 | Dok | 59.005.084 | - | Dok | - | 1 | Dok | 15.841.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 15.390.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 15.390.000 | 0,00 | 0,00 | 1 | Dok | 15.390.000 | 50,00 | 26,08 | Kec. Sragi | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **13.326.387.030** | | | **-** | | | **1.716.081.000** | | | **305.204.927** | | | **442.132.217** | | | **464.056.781** | | | **357.062.931** | | | **1.568.456.856** | | | | | **1.568.456.856** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | **81,88** | **91,92** | | | | **80,83** | **9,81** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | **T** | **ST** | | | | **T** | **SR** | | |
| **16** | **KECAMATAN KALIANDA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **85** | **Poin** | **30.555.763.200** | | **Poin** | **-** | **81** | **Poin** | **5.963.668.800** | | **Poin** | **1.004.661.882** | | **Poin** | **1.900.102.541** | **70** | **Poin** | **1.300.736.820** | | **Poin** | **1.516.344.259** | **70** | **Poin** | **5.721.845.502** | **86,42** | **95,95** | **70** | **Poin** | **5.721.845.502** | **82,35** | **18,73** | | |
| **1** | **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **52** | **Dok** | **165.963.000** | | **Dok** | **-** | **9** | **Dok** | **21.880.000** | **1** | **Dok** | **3.047.500** | **4** | **Dok** | **10.837.000** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **5** | **Dok** | **13.884.500** | **55,56** | **63,46** | **5** | **Dok** | **13.884.500** | **9,62** | **8,37** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14 | Dok | 32.360.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 4.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.117.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.117.000 | 50,00 | 69,27 | 1 | Dok | 3.117.000 | 7,14 | 9,63 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | Dok | 22.065.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.220.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.220.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.220.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 3.220.000 | 20,00 | 14,59 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | Dok | 22.065.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.220.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | Dok | 22.065.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.220.000 | 1 | Dok | 3.047.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.047.500 | 100,00 | 94,64 | 1 | Dok | 3.047.500 | 20,00 | 13,81 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | Dok | 22.065.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.220.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 | Lap | 45.343.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 4.500.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 4.500.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 2 | Lap | 4.500.000 | 66,67 | 100,00 | 2 | Lap | 4.500.000 | 11,11 | 9,92 | Kecamatan kalianda | |
| **2** | **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **60** | **Dok** | **27.429.692.500** | | **Dok** | **-** | **12** | **Dok** | **5.644.538.200** | **3** | **Dok** | **978.859.654** | **3** | **Dok** | **1.820.291.402** | **3** | **Dok** | **1.243.757.207** | **3** | **Dok** | **1.481.308.690** | **12** | **Dok** | **5.524.216.953** | **100,00** | **97,87** | **12** | **Dok** | **5.524.216.953** | **20,00** | **20,14** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 | Orang/bulan | 16.912.444.000 | - | Orang/bulan | - | 40 | Orang/bulan | 3.462.174.500 | 40 | Orang/bulan | 615.290.854 | 40 | Orang/bulan | 1.135.627.502 | 40 | Orang/bulan | 830.855.007 | 40 | Orang/bulan | 814.375.290 | 40 | Orang/bulan | 3.396.148.653 | 100,00 | 98,09 | 40 | Orang/bulan | 3.396.148.653 | 100,00 | 20,08 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 10.461.518.500 | - | Dok | - | 12 | Dok | 2.173.043.700 | 3 | Dok | 358.908.800 | 3 | Dok | 684.663.900 | 3 | Dok | 412.902.200 | 3 | Dok | 666.933.400 | 12 | Dok | 2.123.408.300 | 100,00 | 97,72 | 12 | Dok | 2.123.408.300 | 20,00 | 20,30 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | Lap | 27.865.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 4.660.000 | 1 | Lap | 4.660.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 4.660.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 4.660.000 | 20,00 | 16,72 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 | Lap | 27.865.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 4.660.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan kalianda | |
| **3** | **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **82.650.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **6.624.000** | **-** | **%** | **-** | **100** | **%** | **6.624.000** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **6.624.000** | **100,00** | **100,00** | **100** | **%** | **6.624.000** | **100,00** | **8,01** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 5 | Paket | 82.650.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 6.624.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 6.624.000 | - | Paket | - | - | Paket | - | 1 | Paket | 6.624.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 6.624.000 | 20,00 | 8,01 | Kecamatan kalianda | |
| **4** | **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah** | **100** | **%** | **1.891.952.700** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **193.256.600** | **1** | **%** | **17.441.100** | **15** | **%** | **28.898.250** | **66** | **%** | **49.713.900** | **6** | **%** | **6.000.000** | **89** | **%** | **102.053.250** | **89,17** | **52,81** | **89** | **%** | **102.053.250** | **89,17** | **5,39** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 45.378.800 | - | Paket | - | 1 | Paket | 4.038.600 | - | Paket | - | 1 | Paket | 2.489.200 | - | Paket | - | - | Paket | - | 1 | Paket | 2.489.200 | 100,00 | 61,64 | 1 | Paket | 2.489.200 | 20,00 | 5,49 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 263.359.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 23.001.600 | - | Paket | - | - | Paket | 6.551.600 | 1 | Paket | 16.331.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 22.882.600 | 100,00 | 99,48 | 1 | Paket | 22.882.600 | 20,00 | 8,69 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | Paket | 81.329.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 4.418.000 | - | Paket | - | - | Paket | 2.411.600 | 1 | Paket | 2.006.400 | - | Paket | - | 1 | Paket | 4.418.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Paket | 4.418.000 | 20,00 | 5,43 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | Paket | 241.096.900 | - | Paket | - | 1 | Paket | 16.479.000 | - | Paket | 4.132.500 | - | Paket | 453.500 | 1 | Paket | 8.517.300 | - | Paket | - | 1 | Paket | 13.103.300 | 100,00 | 79,52 | 1 | Paket | 13.103.300 | 20,00 | 5,43 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | Paket | 182.741.000 | - | Paket | - | 1 | Paket | 13.744.400 | - | Paket | 3.708.600 | - | Paket | 2.892.350 | 1 | Paket | 3.359.200 | - | Paket | - | 1 | Paket | 9.960.150 | 100,00 | 72,47 | 1 | Paket | 9.960.150 | 20,00 | 5,45 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 60.000.000 | - | Dok | - | 12 | Dok | 12.000.000 | 1 | Dok | 1.000.000 | 2 | Dok | 2.000.000 | 3 | Dok | 3.000.000 | 6 | Dok | 6.000.000 | 12 | Dok | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Dok | 12.000.000 | 20,00 | 20,00 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 261 | Lap | 914.340.000 | - | Lap | - | 30 | Lap | 114.575.000 | 1 | Lap | 8.600.000 | 2 | Lap | 12.100.000 | 16 | Lap | 11.500.000 | - | Lap | - | 19 | Lap | 32.200.000 | 63,33 | 28,10 | 19 | Lap | 32.200.000 | 7,28 | 3,52 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 258 | Lap | 103.708.000 | - | Lap | - | 50 | Lap | 5.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | 25 | Lap | 5.000.000 | - | Lap | - | 25 | Lap | 5.000.000 | 50,00 | 100,00 | 25 | Lap | 5.000.000 | 9,69 | 4,82 | Kecamatan kalianda | |
| **5** | **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah** | **119** | **Unit** | **104.575.000** | **#** | **Unit** | **-** | **12** | **Unit** | **7.200.000** | **-** | **Unit** | **-** | **12** | **Unit** | **7.200.000** | **-** | **Unit** | **-** | **-** | **Unit** | **-** | **12** | **Unit** | **7.200.000** | **100,00** | **100,00** | **12** | **Unit** | **7.200.000** | **10,08** | **6,89** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 119 | Unit | 104.575.000 | - | Unit | - | 12 | Unit | 7.200.000 | - | Unit | - | 12 | Unit | 7.200.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 12 | Unit | 7.200.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | Unit | 7.200.000 | 10,08 | 6,89 | Kecamatan kalianda | |
| **6** | **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Kantor** | **60** | **Lap** | **244.760.000** | **#** | **Lap** | **-** | **12** | **Lap** | **36.400.000** | **2** | **Lap** | **2.513.628** | **2** | **Lap** | **16.304.459** | **3** | **Lap** | **3.693.308** | **5** | **Lap** | **10.159.569** | **12** | **Lap** | **32.670.964** | **100,00** | **89,76** | **12** | **Lap** | **32.670.964** | **20,00** | **13,35** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 244.760.000 | - | Lap | - | 12 | Lap | 36.400.000 | 2 | Lap | 2.513.628 | 2 | Lap | 16.304.459 | 3 | Lap | 3.693.308 | 5 | Lap | 10.159.569 | 12 | Lap | 32.670.964 | 100,00 | 89,76 | 12 | Lap | 32.670.964 | 20,00 | 13,35 | Kecamatan kalianda | |
| **7** | **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah yang dipelihara** | **126** | **Unit** | **636.170.000** | **-** | **Unit** | **-** | **31** | **Unit** | **53.770.000** | **2** | **Unit** | **2.800.000** | **5** | **Unit** | **9.947.430** | **1** | **Unit** | **3.572.405** | **5** | **Unit** | **18.876.000** | **13** | **Unit** | **35.195.835** | **41,94** | **65,46** | **13** | **Unit** | **35.195.835** | **10,32** | **5,53** | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 | Unit | 451.870.000 | - | Unit | - | 17 | Unit | 43.070.000 | 2 | Unit | 2.800.000 | 2 | Unit | 8.647.430 | 1 | Unit | 3.572.405 | 5 | Unit | 18.876.000 | 10 | Unit | 33.895.835 | 58,82 | 78,70 | 10 | Unit | 33.895.835 | 58,82 | 7,50 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 98 | Unit | 39.300.000 | - | Unit | - | 13 | Unit | 5.700.000 | - | Unit | - | 3 | Unit | 1.300.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | 3 | Unit | 1.300.000 | 23,08 | 22,81 | 3 | Unit | 1.300.000 | 3,06 | 3,31 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 11 | Unit | 145.000.000 | - | Unit | - | 1 | Unit | 5.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan kalianda | |
| **2** | **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan** | **100** | **%** | **10.606.672.500** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **2.448.996.000** | | **%** | **49.365.000** | | **%** | **1.204.166.700** | | **%** | **1.041.563.800** | **80** | **%** | **-** | **80** | **%** | **2.295.095.500** | **80,00** | **93,72** | **80** | **%** | **2.295.095.500** | **80,00** | **21,64** | | |
| **8** | **7** | **01** | **03** | **2,01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan** | **29** | **Desa** | **622.796.500** | **#** | **Desa** | **-** | **29** | **Desa** | **77.272.500** | **29** | **Desa** | **49.365.000** | | **Desa** | **16.057.500** | | **Desa** | **-** | | **Desa** | **-** | **29** | **Desa** | **65.422.500** | **100,00** | **84,66** | **29** | **Desa** | **65.422.500** | **100,00** | **10,50** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 50 | Lembaga Kemasyarakatan | 524.747.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 10 | Lembaga Kemasyarakatan | 61.215.000 | 10 | Lembaga Kemasyarakatan | 49.365.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 10 | Lembaga Kemasyarakatan | 49.365.000 | 100,00 | 80,64 | 10 | Lembaga Kemasyarakatan | 49.365.000 | 20,00 | 9,41 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 | Lap | 98.049.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 16.057.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 16.057.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 16.057.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 16.057.500 | 20,00 | 16,38 | Kecamatan kalianda | |
| **9** | **7** | **01** | **03** | **2,02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | **100** | **%** | **9.380.541.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **2.299.703.000** | **-** | **%** | **-** | **67** | **%** | **1.188.109.200** | **33** | **%** | **1.041.563.800** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **2.229.673.000** | **100,00** | **96,95** | **100** | **%** | **2.229.673.000** | **100,00** | **23,77** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 200 | Lembaga Kemasyarakatan | 106.931.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 40 | Lembaga Kemasyarakatan | 24.000.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 40 | Lembaga Kemasyarakatan | 24.000.000 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 40 | Lembaga Kemasyarakatan | 24.000.000 | 100,00 | 100,00 | 40 | Lembaga Kemasyarakatan | 24.000.000 | 20,00 | 22,44 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 164 | Unit | 8.425.000.000 | - | Unit | - | 36 | Unit | 1.877.800.000 | - | Unit | - | 18 | Unit | 950.150.000 | 18 | Unit | 927.650.000 | - | Unit | - | 36 | Unit | 1.877.800.000 | 100,00 | 100,00 | 36 | Unit | 1.877.800.000 | 21,95 | 22,29 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 20 | Pokmas / Ormas | 848.610.000 | - | Pokmas / Ormas | - | 4 | Pokmas / Ormas | 397.903.000 | - | Pokmas / Ormas | - | 2 | Pokmas / Ormas | 213.959.200 | 2 | Pokmas / Ormas | 113.913.800 | - | Pokmas / Ormas | - | 4 | Pokmas / Ormas | 327.873.000 | 100,00 | 82,40 | 4 | Pokmas / Ormas | 327.873.000 | 20,00 | 38,64 | Kecamatan kalianda | |
| **10** | **7** | **01** | **03** | **2,03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **20** | **Lap** | **603.335.000** | **#** | **Lap** | **-** | **4** | **Lap** | **72.020.500** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **Lap** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 20 | Lap | 603.335.000 | - | Lap | - | 4 | Lap | 72.020.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan kalianda | |
| **3** | **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **100** | **%** | **1.688.110.100** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **138.758.500** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **25.915.000** | **80** | **%** | **-** | **80** | **%** | **25.915.000** | **80,00** | **18,68** | **80** | **%** | **25.915.000** | **80,00** | **1,54** | | |
| **11** | **7** | **01** | **04** | **2,01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **37** | **Lap** | **1.688.110.100** | **#** | **Lap** | **-** | **7** | **Lap** | **138.758.500** | **-** | **Lap** | **-** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **25.915.000** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **25.915.000** | **28,57** | **18,68** | **2** | **Lap** | **25.915.000** | **5,41** | **1,54** | | |
| | 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 | Lap | 279.264.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 10.000.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan kalianda | |
| | 7 | 01 | 04 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 32 | Lap | 1.408.846.100 | - | Lap | - | 6 | Lap | 128.758.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 2 | Lap | 25.915.000 | - | Lap | - | 2 | Lap | 25.915.000 | 33,33 | 20,13 | 2 | Lap | 25.915.000 | 6,25 | 1,84 | Kecamatan kalianda | |
| **4** | **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan** | **100** | **%** | **408.400.000** | | **%** | **-** | **100** | **%** | **20.000.000** | | **%** | **-** | | **%** | **20.000.000** | | **%** | **-** | **80** | **%** | **-** | **80** | **%** | **20.000.000** | **80,00** | **100,00** | **80** | **%** | **20.000.000** | **80,00** | **4,90** | | |
| **12** | **7** | **01** | **05** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Jumlah laporan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **10** | **Lap** | **408.400.000** | | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **20.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **20.000.000** | **-** | **Lap** | **-** | | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **20.000.000** | **100,00** | **100,00** | **2** | **Lap** | **20.000.000** | **20,00** | **4,90** | | |
| | 7 | 01 | 05 | 2,01 | 02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 1.240 | Orang | 408.400.000 | - | Orang | - | 155 | Orang | 20.000.000 | - | Orang | - | 155 | Orang | 20.000.000 | - | Orang | - | - | Orang | - | 155 | Orang | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 | 155 | Orang | 20.000.000 | 12,50 | 4,90 | Kecamatan kalianda | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | 81,60 | 77,08 | | | | 80,59 | 11,70 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | T | T | | | | T | SR | | |

## 17 KECAMATAN BAKAUHENI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Pelayanan** | **84** | **Poin** | **3.316.565.932** | | **Poin** | **-** | **80** | **Poin** | **1.390.905.500** | | **Poin** | **141.229.300** | | **Poin** | **209.768.500** | **70** | **Poin** | **197.456.000** | | **Poin** | **166.749.150** | **70** | **Poin** | **715.202.950** | **87,50** | **51,42** | **70** | **Poin** | **715.202.950** | **83,33** | **21,56** | | |
| **1** | **7** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **50** | **Dok** | **100.752.748** | **#** | **Dok** | **-** | **6** | **Dok** | **14.480.000** | **-** | **Dok** | **-** | **6** | **Dok** | **12.967.000** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **6** | **Dok** | **12.967.000** | **100,00** | **89,55** | **6** | **Dok** | **12.967.000** | **12,00** | **12,87** | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 | Dok | 22.790.350 | - | Dok | - | 1 | Dok | 3.500.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.743.500 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 2.743.500 | 100,00 | 78,39 | 1 | Dok | 2.743.500 | 12,50 | 12,04 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 | Dok | 13.938.237 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.870.000 | 16,67 | 13,42 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 | Dok | 13.950.537 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.870.000 | 16,67 | 13,40 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 | Dok | 12.885.237 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.870.000 | 16,67 | 14,51 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 | Dok | 13.286.537 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | 1 | Dok | 1.870.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | Dok | 1.870.000 | 16,67 | 14,07 | Kec. Bakauheni | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan … | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 | Lap | 23.901.850 | - | Lap | - | 1 | Lap | 3.500.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.743.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.743.500 | 100,00 | 78,39 | 1 | Lap | 2.743.500 | 5,56 | 11,48 | Kec. Bakauheni | |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | Dok | 1.563.169.575 | Dok | - | 12 | Dok | 1.110.320.400 | 3 | Dok | 51.860.000 | 3 | Dok | 121.078.500 | 3 | Dok | 178.856.500 | 3 | Dok | 121.061.500 | 12 | Dok | 472.856.500 | 100,00 | 42,59 | 12 | Dok | 472.856.500 | 20,00 | 30,25 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Orang/bulan | 1.530.195.752 | Orang/bulan | - | 12 | Orang/bulan | 1.103.229.400 | 3 | Orang/bulan | 51.860.000 | 3 | Orang/bulan | 118.800.000 | 3 | Orang/bulan | 176.578.000 | 3 | Orang/bulan | 118.578.000 | 12 | Orang/bulan | 465.816.000 | 100,00 | 42,22 | 12 | Orang/bulan | 465.816.000 | 20,00 | 30,44 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 1 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Dok | 22.989.823 | Dok | - | 12 | Dok | 2.534.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 12 | Dok | 2.483.500 | 12 | Dok | 2.483.500 | 100,00 | 98,01 | 12 | Dok | 2.483.500 | 20,00 | 10,80 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 | Lap | 2.534.000 | Lap | - | 1 | Lap | 2.278.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.278.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.278.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.278.500 | 8,33 | 89,92 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | Lap | 7.450.000 | Lap | - | 1 | Lap | 2.278.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.278.500 | - | Lap | - | - | Lap | - | 1 | Lap | 2.278.500 | 100,00 | 100,00 | 1 | Lap | 2.278.500 | 8,33 | 30,58 | Kec. Bakauheni | |
| 3 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | - | % | - | 100 | % | - | - | % | - | | % | - | | % | - | | % | - | - | % | - | 0,00 | 0,00 | - | % | - | 0,00 | #DIV/0! | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | Orang | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | 0,00 | 0,00 | - | Orang | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - | Orang | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | - | Orang | - | 0,00 | 0,00 | - | Orang | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Bakauheni | |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 100 | % | 982.005.573 | % | - | 100 | % | 140.453.600 | 32 | % | 19.808.300 | 19 | % | 32.862.000 | - | % | - | 17 | % | 32.324.900 | 68 | % | 84.995.200 | 67,71 | 60,51 | 68 | % | 84.995.200 | 67,71 | 8,66 | | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 42.481.883 | Paket | - | 12 | Paket | 5.459.400 | 12 | Paket | 5.459.400 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 12 | Paket | 5.459.400 | 100,00 | 100,00 | 12 | Paket | 5.459.400 | 20,00 | 12,85 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 | Paket | 263.260.753 | Paket | - | 20 | Paket | 39.096.600 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | Paket | 32.824.810 | Paket | - | 12 | Paket | 4.033.400 | 10 | Paket | 2.714.600 | - | Paket | - | - | Paket | - | - | Paket | - | 10 | Paket | 2.714.600 | 83,33 | 67,30 | 10 | Paket | 2.714.600 | 16,67 | 8,27 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | Paket | 105.263.082 | Paket | - | 12 | Paket | 13.914.200 | - | Paket | - | 10 | Paket | 13.452.100 | - | Paket | - | - | Paket | - | 10 | Paket | 13.452.100 | 83,33 | 96,68 | 10 | Paket | 13.452.100 | 16,67 | 12,78 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | Paket | 62.718.125 | Paket | - | 12 | Paket | 8.750.000 | 2 | Paket | 210.300 | 2 | Paket | 5.161.900 | - | Paket | - | 5 | Paket | 502.900 | 9 | Paket | 5.875.100 | 75,00 | 67,14 | 9 | Paket | 5.875.100 | 15,00 | 9,37 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | Dok | 34.104.480 | Dok | - | 12 | Dok | 4.800.000 | 3 | Dok | 924.000 | 3 | Dok | 1.848.000 | - | Dok | - | 6 | Dok | 1.232.000 | 12 | Dok | 4.004.000 | 100,00 | 83,42 | 12 | Dok | 4.004.000 | 20,00 | 11,74 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 55 | Lap | 389.500.000 | Lap | - | 11 | Lap | 60.000.000 | 3 | Lap | 10.500.000 | 3 | Lap | 12.400.000 | - | Lap | - | 5 | Lap | 30.590.000 | 11 | Lap | 53.490.000 | 100,00 | 89,15 | 11 | Lap | 53.490.000 | 20,00 | 13,73 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | Lap | 51.862.440 | Lap | - | 12 | Lap | 4.400.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Bakauheni | |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah | 95 | Unit | 81.237.036 | Unit | - | 18 | Unit | 10.781.500 | 18 | Unit | 8.500.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 18 | Unit | 8.500.000 | 100,00 | 78,84 | 18 | Unit | 8.500.000 | 18,95 | 10,46 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 95 | Unit | 81.237.036 | Unit | - | 18 | Unit | 10.781.500 | 18 | Unit | 8.500.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 18 | Unit | 8.500.000 | 100,00 | 78,84 | 18 | Unit | 8.500.000 | 18,95 | 10,46 | Kec. Bakauheni | |
| 6 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Kantor | 60 | Lap | 78.000.000 | Lap | - | 12 | Lap | 15.600.000 | 3 | Lap | 20.761.000 | 3 | Lap | 31.561.000 | 6 | Lap | 10.473.750 | - | Lap | - | 12 | Lap | 62.795.750 | 100,00 | 402,54 | 12 | Lap | 62.795.750 | 20,00 | 80,51 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | Lap | 78.000.000 | Lap | - | 12 | Lap | 15.600.000 | 3 | Lap | 20.761.000 | 3 | Lap | 31.561.000 | 6 | Lap | 10.473.750 | - | Lap | - | 12 | Lap | 62.795.750 | 100,00 | 402,54 | 12 | Lap | 62.795.750 | 20,00 | 80,51 | Kec. Bakauheni | |
| 7 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah yang dipelihara | 115 | Unit | 511.401.000 | Unit | - | 23 | Unit | 99.270.000 | 17 | Unit | 40.300.000 | - | Unit | 11.300.000 | - | Unit | 8.125.750 | 3 | Unit | 13.362.750 | 20 | Unit | 73.088.500 | 86,96 | 73,63 | 20 | Unit | 73.088.500 | 17,39 | 14,29 | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | 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 | 216.350.000 | Unit | - | 3 | Unit | 43.270.000 | - | Unit | 9.300.000 | - | Unit | 11.300.000 | - | Unit | 8.125.750 | 3 | Unit | 13.362.750 | 3 | Unit | 42.088.500 | 100,00 | 97,27 | 3 | Unit | 42.088.500 | 20,00 | 19,45 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 85 | Unit | 30.000.000 | Unit | - | 17 | Unit | 6.000.000 | 15 | Unit | 6.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 15 | Unit | 6.000.000 | 88,24 | 100,00 | 15 | Unit | 6.000.000 | 17,65 | 20,00 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | Unit | 125.000.000 | Unit | - | 2 | Unit | 25.000.000 | 2 | Unit | 25.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 2 | Unit | 25.000.000 | 100,00 | 100,00 | 2 | Unit | 25.000.000 | 20,00 | 20,00 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | 140.051.000 | Unit | - | 1 | Unit | 25.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | - | Unit | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Bakauheni | |
| 2 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan | 100 | % | 435.746.000 | % | - | 100 | % | 136.482.600 | | % | 57.078.600 | | % | - | | % | - | 80 | % | - | 80 | % | 57.078.600 | 80,00 | 41,82 | 80 | % | 57.078.600 | 80,00 | 13,10 | | |
| 8 | 7 | 01 | 03 | 2,01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah dokumen Kegiatan Pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan | 16 | Dok | 79.375.000 | Dok | - | 16 | Dok | 97.978.600 | 10 | Dok | 57.078.600 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 10 | Dok | 57.078.600 | 62,50 | 58,26 | 10 | Dok | 57.078.600 | 62,50 | 71,91 | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 | Lembaga Kemasyarakatan | 50.000.000 | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 57.078.600 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 57.078.600 | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | - | Lembaga Kemasyarakatan | - | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 57.078.600 | 100,00 | 100,00 | 16 | Lembaga Kemasyarakatan | 57.078.600 | 1600,00 | 114,16 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 | Lap | 29.375.000 | Lap | - | 2 | Lap | 40.900.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Bakauheni | |
| 9 | 7 | 01 | 03 | 2,03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 3 | Lap | 356.371.000 | Lap | - | 3 | Lap | 38.504.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | 7 | 01 | 03 | 2,03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 3 | Lap | 356.371.000 | Lap | - | 3 | Lap | 38.504.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Bakauheni | |
| 3 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | 100 | % | 110.594.500 | % | - | 100 | % | 75.367.000 | - | % | - | | % | 18.388.000 | | % | 12.607.500 | 80 | % | - | 80 | % | 30.995.500 | 80,00 | 41,13 | 80 | % | 30.995.500 | 80,00 | 28,03 | | |

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang Berjalan yang | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 | | | Tingkat Capaian Kinerja dan | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 8 | | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 17 |
| 10 | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** | **4** | **Lap** | **110.594.500** | **#** | **Lap** | **-** | **4** | **Lap** | **75.367.000** | **-** | **Lap** | **-** | **1** | **Lap** | **18.388.000** | **1** | **Lap** | **12.607.500** | **-** | **Lap** | **-** | **2** | **Lap** | **30.995.500** | **50,00** | **41,13** | **2** | **Lap** | **30.995.500** | **50,00** | **28,03** | | |
| | 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 | Lap | 14.819.500 | - | Lap | - | 1 | Lap | 10.517.000 | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | - | Lap | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 04 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 3 | Lap | 95.775.000 | - | Lap | - | 3 | Lap | 64.850.000 | - | Lap | - | 1 | Lap | 18.388.000 | 1 | Lap | 12.607.500 | - | Lap | - | 2 | Lap | 30.995.500 | 66,67 | 47,80 | 2 | Lap | 30.995.500 | 66,67 | 32,36 | Kec. Bakauheni | |
| 4 | 7 | 01 | 06 | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)** | **100** | **%** | **232.230.800** | **#** | **%** | **-** | **100** | **%** | **49.585.000** | **-** | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | | **%** | **-** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **%** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **21** | **Dok** | **232.230.800** | **#** | **Dok** | **-** | **5** | **Dok** | **49.585.000** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **-** | **Dok** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **Dok** | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 5 | Dok | 55.557.700 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 5 | Dok | 55.557.700 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 5 | Dok | 55.557.700 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 5 | Dok | 55.557.700 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Bakauheni | |
| | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan & Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 | Dok | 10.000.000 | - | Dok | - | 1 | Dok | 9.917.000 | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | - | Dok | - | 0,00 | 0,00 | Kec. Bakauheni | |
| **TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM** | | | | | | | | | | **4.095.137.232** | | | **-** | | | **1.652.340.100** | | | **198.307.900** | | | **228.156.500** | | | **210.063.500** | | | **166.749.150** | | | **803.277.050** | | | | | **803.277.050** | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **61,88** | **33,59** | | | | **60,83** | **15,67** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **R** | **SR** | | | | **R** | **SR** | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **77,52** | **79,84** | | | | **76,33** | **14,78** | | |
| **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **R** | **R** | | | | **R** | **SR** | | |

# BAB III.
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perekonomian regional dan daerah dan sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan bagian dari Provinsi Lampung dan Negara Kesatuan Republik Indonesia perkembangannya sangat dinamis menyesuaikan dengan apa yang terjadi baik di daerah, regional maupun nasional bahkan internasional.

Tahun 2022 merupakan tahun yang baik bagi pemulihan perekonomian Nasional setelah terdampak oleh Pandemi Covid-19. Perekonomian Nasional perlahan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun begitu, perekonomian Nasional masih akan terpengaruh oleh risiko ketidakpastian sebagai dampak dari tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda akan berhenti. Dampak *spillover* yang timbul dari ketidakpastian ini mendorong risiko pada prospek global ke depan.

Pertumbuhan ekonomi global Tahun 2023 diprakirakan melambat dan lebih rendah dari prakiraan yang disebabkan oleh fragmentasi politik dan ekonomi yang belum usai serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju, penghapusan kebijakan *Zero Covid Policy* di Tiongkok yang diprakirakan akan menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh World Bank secara signifikan menjadi 1,7 persen dari 3,0 persen seiring dengan adanya risiko potensi resesi terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Namun ekonomi Indonesia relatif tangguh terhadap risiko resesi di Tahun 2023. Sementara untuk

Tahun 2024, berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari pertumbuhan di Tahun 2023.

### 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan selama tiga tahun terakhir mengalami anomali sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, yang terparah pada Tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan mengalami kontraksi sebesar -1,73 persen. Seiring dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi dan Pandemi Covid-19 yang mulai mereda, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 2,68 persen pada Tahun 2021. Dan pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mulai mendekati normal ke angka 5 persen, yaitu sebesar 4,91 persen. Mulai aktifnya kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan prioritas daerah, provinsi dan Nasional di Kabupaten Lampung Selatan menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan.

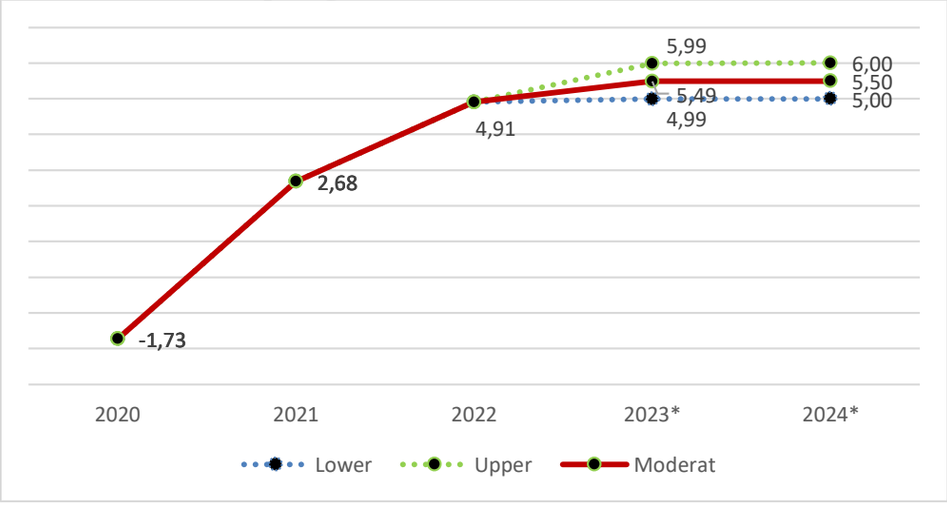
Tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan kegiatan perekonomian masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan segala upaya pembangunan yang dilakukan oleh daerah, provinsi dan nasional di Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya dari sektor pariwisata seperti kawasan pesisir pantai Kalianda dan pengembangan Kawasan Terintegrasi Bakauheni yang telah mampu menarik wisatawan luar daerah untuk berkunjung ke Lampung Selatan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Pemerintah Pusat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Nasional berada pada rentang 5,3-5,7 persen. Sedangkan Pemerintah Provinsi Lampung memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,5-5,5 persen.

Selain berdasarkan asumsi dan kondisi yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis statistika deret waktu. Analisis deret waktu digunakan untuk melakukan

analisis data yang mempertimbangkan pengaruh waktu. Untuk menentukan metode peramalan pada data deret waktu perlu diketahui pola dari data tersebut sehingga peramalan data dapat dilakukan dengan metode yang sesuai. Karena adanya keterbatasan data yaitu hanya rentang waktu 2010-2022, maka analisis menggunakan metode ARIMA tidak dapat dilakukan karena metode ARIMA membutuhkan minimal 30 data dengan kriteria data yang stasioner. Alternatif lainnya adalah menggunakan analisis regresi non parametrik kernel yang dapat digunakan karena lebih fleksibel dan tidak memerlukan asumsi data sebaran. Pada analisis indikator makro daerah ini digunakan regresi nonparametrik dengan penduga *local constant* dan *local linear*. Fungsi kernel yang digunakan yaitu fungsi kernel *gaussian* dan *epanechnikov*. Sehingga terdapat empat metode yang dibandingkan untuk masing-masing indikator. Pemilihan hasil peramalan terbaik berdasarkan nilai MSE terkecil dan kriteria *R-square*.

Pola sebaran data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan adanya fluktuasi. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 5,00-6,00 persen.

Gambar 90. *Forecast* Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

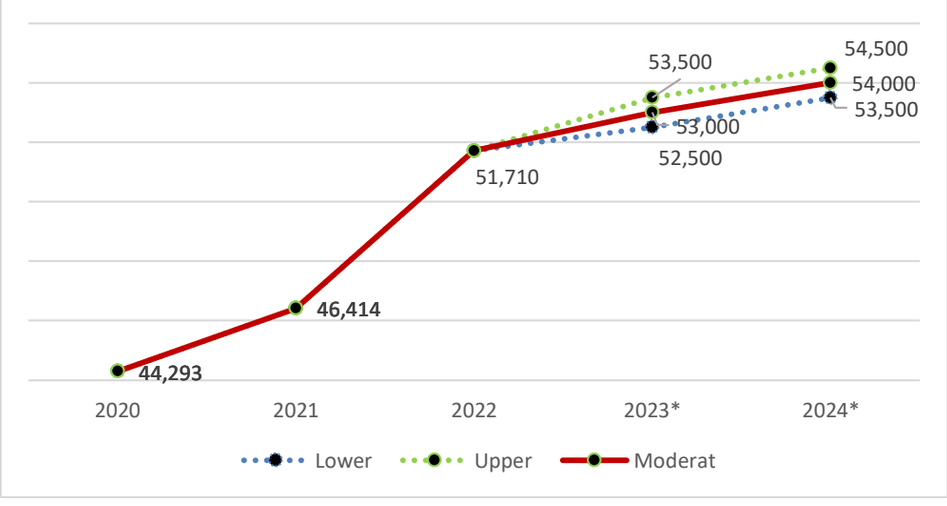


### 3.1.2. PDRB ADHB

PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 sebesar 51,710 triliun rupiah Mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 yang sebesar 46,414 triliun rupiah yang menunjukkan bahwa perekonomian di Lampung Selatan mulai kembali pulih. Hal ini juga menjadi asumsi optimis bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memproyeksikan PDRB ADHB pada Tahun 2024.

Pola sebaran data PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan tren naik, artinya ada peningkatan di setiap tahunnya. Dampak negatif pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan nilai PDRB ADHB kabupaten Lampung Selatan dari tahun sebelumnya, sehingga pada analisis tidak dimasukkan data Tahun 2020 dengan asumsi tidak menggambarkan pola data sebenarnya. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *gaussian* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan nilai PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 53,500 – 54,500 triliun rupiah.

Gambar 91. *Forecast* PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

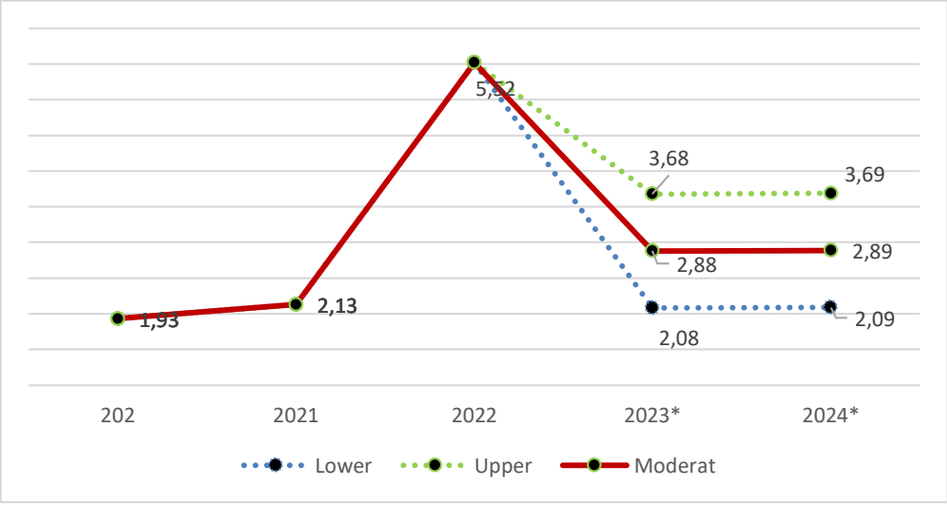


### 3.1.3. Laju Inflasi

Dalam lima tahun terakhir, laju inflasi Kalianda cenderung stabil di bawah angka 4 persen. Namun pada Tahun 2022, terjadi kelojakan tingkat inflasi yang terjadi di daerah, Provinsi Lampung hingga Nasional. Inflasi Kalianda pada Tahun 2022 merujuk inflasi Kota Bandar Lampung sebagai *sister city* adalah sebesar 5.52 persen, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Lampung dan nasional yang sebesar 5,51 persen. Pada Tahun 2023, berbagai upaya penekanan laju inflasi oleh Pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga inflasi Kalianda diharapkan tetap stabil di angka proyeksi 3 ± 1 persen di tengah belum stabilnya perekonomian tidak hanya lokal, tapi juga nasional dan global.

Pola sebaran data laju inflasi kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2022 menunjukkan adanya fluktuasi laju inflasi setiap tahun. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *gaussian* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan laju inflasi Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 2,09-3,69 persen.

Gambar 92. *Forecast* Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

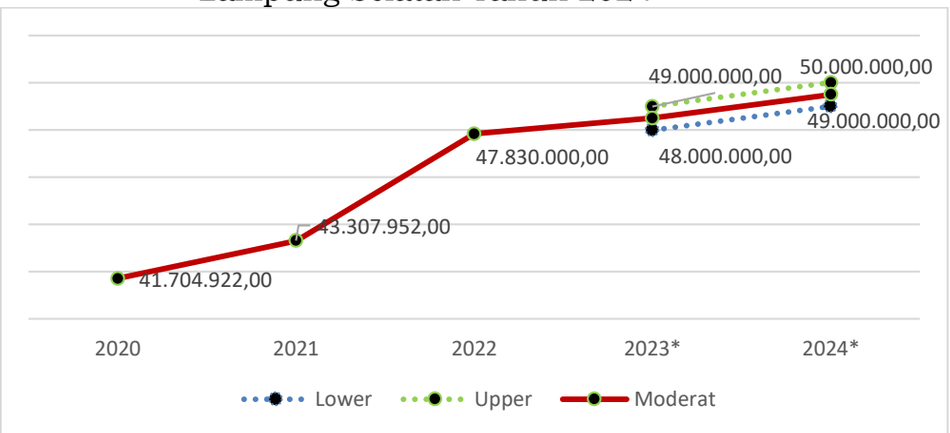


### 3.1.4. PDRB Per Kapita

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan didapat PDRB per kapita dan dapat digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita. Jumlah penduduk Lampung Selatan diproyeksikan terus mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan lokasi Lampung Selatan yang berbatasan langsung dengan Bandar Lampung dan pengembangan kawasan perkotaan ibukota Provinsi Lampung tersebut. Pengendalian jumlah penduduk Lampung Selatan harus diupayakan secara optimal sehingga pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan menjadi tinggi dan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk.

Pola sebaran data PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2022 menunjukkan trend naik, artinya ada peningkatan nilai PDRB ADHB per kapita setiap tahun. Dampak negatif pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan nilai PDRB ADHB per kapita kabupaten Lampung Selatan dari tahun sebelumnya, sehingga pada analisis tidak dimasukkan data Tahun 2020 dengan asumsi tidak menggambarkan pola data sebenarnya. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan nilai PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang Rp 49.000.000 - Rp 50.000.000.

Gambar 93. *Forecast* PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

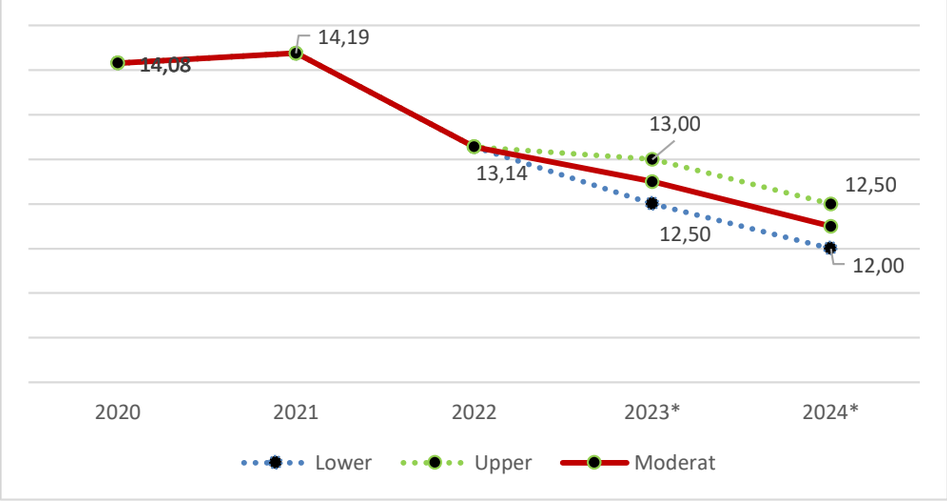


### 3.1.5. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya meskipun ada kenaikan pada Tahun 2021 sebesar 2.520 jiwa dari 143.330 jiwa menjadi 145.850 jiwa. Pada Tahun 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan signifikan sebanyak 9.640 jiwa menjadi 136.210 jiwa. Secara persentase penduduk miskin di Lampung Selatan mengalami penurunan sebesar 1,05 persen dari 14,19 persen menjadi 13,14 persen.

Pola sebaran data tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2022 cenderung menunjukkan trend menurun meskipun ada kenaikan pada Tahun 2021, artinya ada penurunan persentase tingkat kemiskinan setiap tahun. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 12,00 -12,50 persen.

Gambar 94. *Forecast* Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

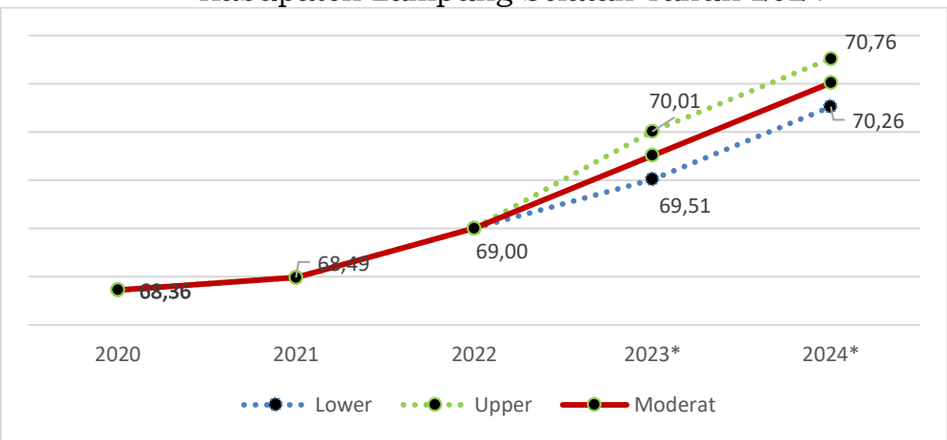


### 3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH); pendidikan diukur dari dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata Lama Sekolah; dan komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM Lampung Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada Tahun 2022, IPM Lampung Selatan sebesar 69,00 poin. IPM Lampung Selatan masih lebih rendah dari IPM Provinsi Lampung yang sebesar 70,45 persen.

Pola sebaran data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2013-2022 menunjukkan adanya trend naik, artinya ada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia setiap tahun. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan indeks pembangunan manusia Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 70,26-70,76.

Gambar 95. *Forecast* Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

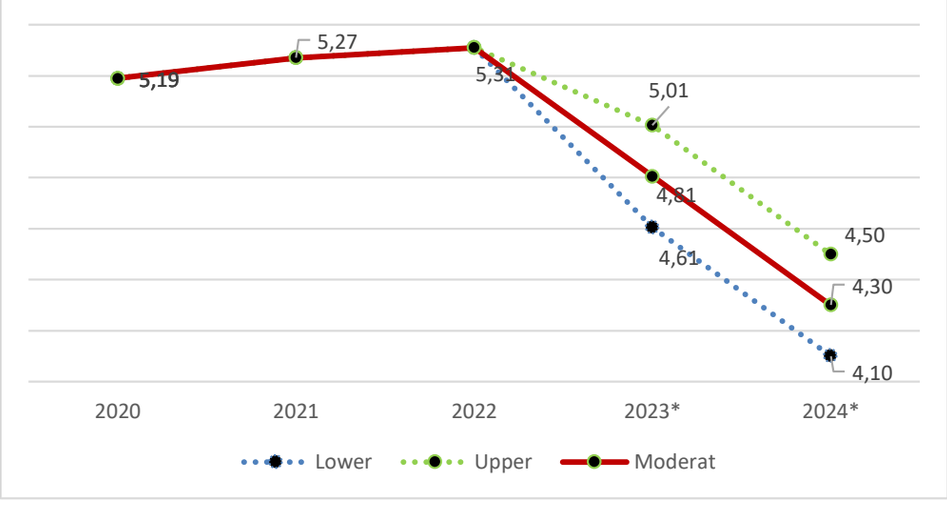


### 3.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir (2018-2022) mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2022, TPT Lampung Selatan mengalami peningkatan hingga sebesar 5,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dampak Pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh penduduk Lampung Selatan yang harus diberhentikan dari pekerjaannya dan belum mendapatkan pekerjaan penggantinya.

Pola sebaran data TPT Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2022 menunjukkan adanya fluktuasi tingkat pengangguran terbuka setiap tahun. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan TPT Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 4,10-4,50 persen.

Gambar 96. *Forecast* Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024




Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas calon tenaga kerja baik melalui pelatihan berwirausaha maupun pelatihan bagi calon tenaga kerja di perusahaan dalam dan luar negeri. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menyediakan sarana pameran pasar kerja (*job fair*) yang memberikan kesempatan bagi calon tenaga kerja untuk

mendapatkan pekerjaan serta melakukan pembinaan dan fasilitasi bagi tenaga kerja dan perusahaan.

Kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas serta mengurangi penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal daerah yang diarahkan kepada efisiensi dan efektivitas kegiatan dengan mempertajam prioritas pembangunan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat luas khususnya kegiatan yang mampu mendorong sektor riil.

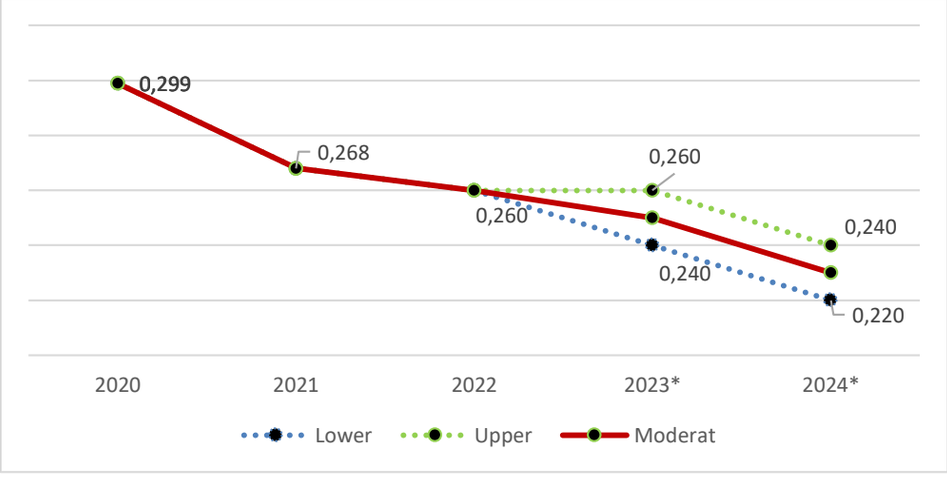
Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi pada sisi *supply* harus terus didorong melalui kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan aktifitas masyarakat khususnya kegiatan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi, mendorong tumbuhnya investasi di daerah, pengendalian belanja pemerintah serta peningkatan nilai tambah pada sektor industri, khususnya usaha kecil dan menengah. Selain itu, sebagai daerah pertanian, upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian akan terus didorong khususnya bagi komoditas pertanian yang mempunyai *value added* yang tinggi.

### 3.1.8. Indeks GINI

Indeks GINI digunakan sebagai alat untuk mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dalam lima tahun terakhir, Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan hingga pada Tahun 2022 sebesar 0,260. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pemerataan pendapatan penduduk Lampung Selatan.

Pola sebaran data Indeks GINI kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2010-2022 menunjukkan adanya fluktuasi Indeks GINI setiap tahun. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan indeks gini Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 0,220-0,240.

Gambar 97. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

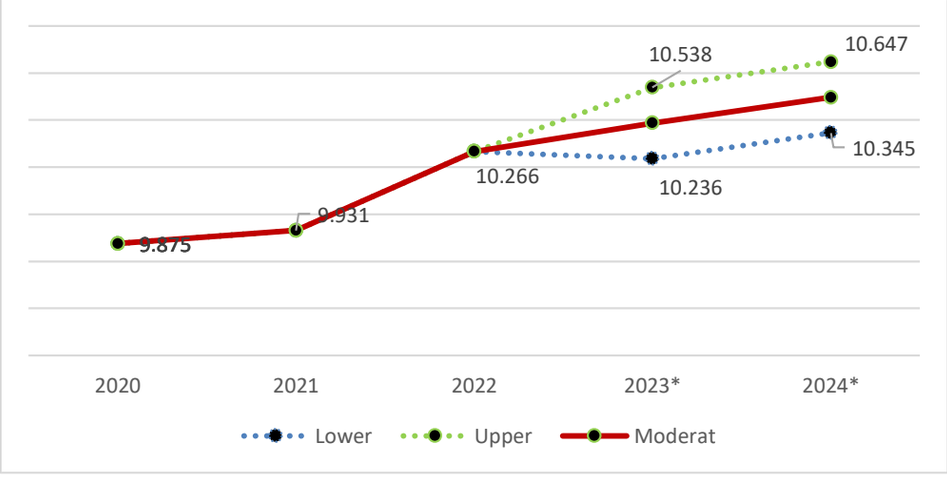



### 3.1.9. Pengeluaran Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Rata-rata pengeluaran per kapita digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pengeluaran per kapita cenderung mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2022 sebesar 10.260 ribu rupiah/orang/tahun.

Pola sebaran data rata-rata pengeluaran per kapita dari Tahun 2010-2022 menunjukkan fluktuasi. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan rata-rata pengeluaran per kapita untuk Tahun 2024 berada pada rentang 10.345-10.647.

Gambar 98. *Forecast* Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024




## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

(fungsi *budgeter*). Beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah antara lain:

1. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan yang memuat perubahan Tarif Pajak penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 8 persen menjadi 10 persen sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan.
2. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang memuat perubahan tarif pajak Restoran dengan Omzet Rp. 12.000.000,- s/d Rp. 18.000.000,- sebesar 5 persen perbulan; dan Restoran dengan Omzet di atas Rp. 18.000.000,- sebesar 10 persen perbulan diubah menjadi tarif pajak restoran minimal; dengan omzet minimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditetapkan sebesar 10 persen perbulan sehingga penerimaan pajak restoran nantinya dapat meningkat.
3. Penggalian potensi pajak dari menara Sambungan utama Tegangan Tinggi (SUTET) sehingga mampu meningkatan penerimaan pajak daerah.
4. Penilaian ulang objek PBB Jalan Tol.
5. Penilaian pipa gas dan PDAM.
6. Penilaian menara telekomunikasi dan listrik.
7. Akan adanya peluang peningkatan pajak daerah dengan dilakukannya Pembangunan Bakauheni *Harbour City* di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pengembangan wisata pantai yang dilakukan para pengusaha akan menjadi potensi pajak hiburan.
9. Kemudahan membayar pajak secara online.
10. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Reklame, Air Tanah, Minerba dan Parkir dan Notaris/PPAT.

11. Melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kalianda dalam hal penagihan pajak-pajak daerah yang menunggak (terutang).
12. Dilaksanakannya *host to host* BPHTB *online* dengan BPN Lampung Selatan akan meningkatkan penerimaan BPHTB,
13. Guna mempermudah pembayaran pajak akan dilakukan kerjasama dengan kantor pos, indomaret, dan alfamart.
14. Untuk meningkatkan retribusi, akan dilakukan optimalisasi penerimaan dari retribusi parkir, kir untuk mobil angkutan, dan pajak parkir.
15. Optimalisasi penerimaan dari pos retribusi pasar dan retribusi layanan kebersihan.
16. Melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi secara berkala.

Tabel 107. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024

| Kode | Uraian | Realisasi | | | | Target 2023 | Proyeksi 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **275.464.317.224,17** | **275.142.995.036,48** | **295.717.851.539,68** | **310.575.857.272,56** | **357.701.712.069,00** | **371.757.788.581,00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 117.851.364.597,50 | 116.024.528.576,65 | 135.103.960.649,36 | 160.860.967.711,78 | 209.000.000.000,00 | 223.056.076512,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 10.242.771.756,00 | 9.379.646.992,00 | 7.086.373.595,00 | 8.421.260.162,00 | 18.177.700.000,00 | 18.177.700.000,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.927.461.628,81 | 9.647.397.668,51 | 10.487.200.822,78 | 7.681.819.576,36 | 7.835.456.069,00 | 7.835.456.069,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 138.442.719.241,86 | 140.091.421.799,32 | 143.040.316.472,54 | 133.611.809.822,42 | 122.688.556.000,00 | 122.688.556.000,00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.842.515.110.976,62** | **1.716.633.022.511,74** | **1.672.194.652.419,00** | **1.834.179.259.010,00** | **1.872.544.735.000,00** | **1.882.544.735.000,00** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.211.080.785.666,00 | 1.102.386.569.730,00 | 1.571.573.120.253,00 | 1.709.312.848.231,00 | 1.752.544.735.000,00 | 1.752.544.735.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 497.726.288.564,00 | 502.492.735.480,00 | 100.621.532.166,00 | 124.866.410.779,00 | 120.000.000.000,00 | 130.000.000.000,00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **133.708.036.746,62** | **111.753.717.301,74** | **-** | **-** | **960.000.000,00** | **960.000.000,00** |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 161.612.908.640,02 | 118.070.480.000,00 | 108.678.830.000,00 | - | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 |
| **Total Pendapatan Daerah** | | **2.279.592.336.840,81** | **2.109.846.497.548,22** | **2.076.591.333.958,68** | **2.144.755.116.282,56** | **2.231.206.447.069,00** | **2.255.262.523.581,00** |

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 diprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja daerah pada Tahun 2024 diproyeksikan sejumlah Rp 2.254.387.523.581,00.

Tabel 108. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024

| No | Uraian | Realisasi Tahun | | | | Target 2023 | Proyeksi 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| **5** | **Belanja** | | | | | | |
| **5.1** | **Belanja Operasi** | **1.762.889.501.177,09** | **1.916.844.528.845,37** | **1.492.348.447.747,58** | **1.485.327.334.017,09** | **1.566.041.150.215,00** | **1.589.164.786.941,00** |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 925.028.056.613,00 | 936.997.649.820,00 | 898.703.698.814,11 | 854.539.663.255,45 | 917.101.675.018,00 | 935.161.028.889,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 422.584.788.183,09 | 435.572.201.093,37 | 530.057.364.830,84 | 587.660.098.736,24 | 583.631.363.323,00 | 588.484.511.952,00 |
| 5.1.3 | Belanja Bunga | 3.113.345.185,00 | 852.057.082,00 | - | 1.078.280.243,00 | 5.028.289.583,00 | 5.044.545.500,00 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 30.616.868.000,00 | 96.756.063.000,00 | 34.870.947.652,63 | 40.359.023.723,40 | 56.715.222.291,00 | 56.898.576.600,00 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 10.902.559.500,00 | 5.502.500.000,00 | 28.716.436.450,00 | 1.690.268.059,00 | 3.564.600.000,00 | 3.576.124.000,00 |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 370.643.883.696,00 | 430.963.741.250,00 | - | - | - | - |
| 5.1.8 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | - | 10.200.316.600,00 | - | - | - | - |
| **5.2** | **Belanja Modal** | **374.849.892.710,47** | **266.883.972.121,00** | **254.313.025.764,15** | **373.814.714.671,73** | **288.422.540.134,00** | **289.354.979.920,00** |
| 5.2.1 | Belanja Tanah | 4.517.989.960,00 | 3.588.820.000,00 | - | - | - | - |
| 5.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 59.389.538.427,04 | 91.118.363.346,56 | 45.364.843.675,46 | 58.159.033.575,88 | 56.062.412.358,00 | 56.243.655.200,00 |
| 5.2.3 | Belanja Bangunan dan Gedung | 63.507.832.142,80 | 55.704.759.667,84 | 28.732.124.925,26 | 81.018.102.372,51 | 51.050.972.588,00 | 51.216.015.000,00 |
| 5.2.4 | Belanja jalan, irigasi dan jaringan | 200.099.797.299,63 | 104.262.264.910,60 | 165.454.040.868,43 | 219.576.921.012,34 | 163.868.149.714,00 | 164.662.271.100,00 |
| 5.2.5 | Belanja Aset Tetap lainnya | 47.334.734.881,00 | 12.209.764.196,00 | 14.762.016.295,00 | 15.060.657.711,00 | 17.177.505.474,00 | 17.233.038.620,00 |
| 5.2.6 | Belanja Aset Tetap Lainnya | - | - | - | - | 263.500.000,00 | - |
| **5.3** | **Belanja Tak terduga** | **12.000.000,00** | **44.385.453.256,48** | **5.595.829.982,00** | **400.981.912,68** | **9.675.207.000,00** | **9.675.207.000,00** |
| 5.3.1 | Belanja Tak terduga | 12.000.000,00 | 44.385.453.256,48 | 5.595.829.982,00 | 400.981.912,68 | 9.675.207.000,00 | 9.675.207.000,00 |
| **5.4** | **Belanja Transfer** | **-** | **-** | **415.735.497.656,00** | **406.230.292.600,00** | **366.192.549.720,00** | **366.192.549.720,00** |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | - | - | 14.754.683.400,00 | 3.809.741.500,00 | 22.717.770.000,00 | 22.717.770.000,00 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | - | - | 400.980.814.256,00 | 402.420.551.100,00 | 343.474.779.720,00 | 343.474.779.720,00 |
| | **Total Belanja** | **2.137.751.393.887,56** | **2.228.113.954.222,85** | **2.167.992.801.149,73** | **2.265.773.323.201,50** | **2.230.331.447.069,00** | **2.254.387.523.581,00** |

Berikut adalah rencana belanja pendukung kinerja utama Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024:

Tabel 109. Rencana Belanja Pendukung Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

| No | Perangkat Daerah/Belanja | Pagu Indikatif |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | |
| | - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 5.000.000.000 |
| | - Pembangunan RKB SD Mengakomodir 1 pokir dari 8 usulan pokir pembangunan ruang kelas sd. | 548,999,721.00 |
| | - Rehabilitasi Ruang Kelas SD | 8,447,136,960.00 |
| | - Pembangunan Ruang UKS SD | 1,179,766,280.00 |
| | - Pembangunan Jamban Siswa SD | 1,569,503,820.00 |
| | - Pembangunan Ruang Perpustakaan SD | 1,466,166,880.00 |
| | - Pengadaan Mebel SD | 608,988,000.00 |
| | - Pembangunan Ruang Kelas SMP | 274,202,840.00 |
| | - Rehabilitasi Ruang Kelas SMP | 1,983,786,100.00 |
| | - Pembangunan Jamban Siswa SMP | 1,406,251,960.00 |
| | - Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP | 440,920,420.00 |
| | - Pembangunan Ruang UKS SMP | 1,154,966,400.00 |
| | - Pengadaan Mebel SMP | 684,144,000.00 |
| | - Pembangunan Ruang Kelas PAUD | 508,913,120.00 |
| | - Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) | 50,000,000.00 |
| | - Penyelenggaraan Ujian Sekolah | 20,479,600.00 |
| | - Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik | 24,633,600.00 |
| | - Lomba UKS, Dapodik SD, Pendidikan Anti Korupsi, Sosialisasi PIP, Sosialisasi dan Monev BOS | 178,230,000.00 |
| | - Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP | 12,927,400.00 |
| | - Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik | 21,586,300.00 |
| | - Kegiatan Dapodik SMP, Sosialisasi PIP, Sosialisasi dan Monitoring BOS | 28,197,900.00 |
| | - Kegiatan Magang PAUD Tenaga Pendidik PAUD | 102,444,000.00 |
| | - Kegiatan Apresiasi Bunda PAUD, Kegiatan Bimtek Tenaga Pendidik PAUD dan Sosialisasi Kurikulum PAUD, Kegiatan Dapodik TK, Kegiatan POKJA BUNDA PAUD | 97,899,700.00 |
| | - Beasiswa SD untuk Siswa Berprestasi Kurang Mampu | 240,547,600.00 |
| | - Beasiswa SMP untuk Siswa Berprestasi Kurang Mampu | 148,451,400.00 |
| | - Pemberian Insentif Honorarium Guru Honor SD/SMP | 8,618,400,000.00 |
| | - Pemberian Insentif Honorarium Guru Honor PAUD | 5,332,800,000.00 |
| | - Pemberian Insentif Honorarium Guru Sekolah Inklusi | 86,400,000.00 |
| | - Pemberian Insentif Honorarium Guru Daerah Kepulauan | 668,000,000.00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | |
| | - Pelaksanaan Medical Check Up Bupati dan Wakil | 12,000,000.00 |
| | - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 25,000,000.00 |
| | - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 363,000,000.00 |
| | - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 221,250,000.00 |
| | - Rehabilitasi dan Pemeliaharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 800,250,000.00 |
| | - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah DInas Kesehatan | 14,500,000.00 |
| | - Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 143,055,600.00 |
| | - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2,429,528,000.00 |
| | - Pengadaan Alat Kesehatan | 2,078,136,000.00 |
| | - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 273,517,600.00 |
| | - Pengadaan Obat, Vaksin | 1,332,681,500.00 |

| No | Perangkat Daerah/Belanja | Pagu Indikatif |
|---|---|---|
| | - Pengadaan Bahan Habis Pakai | 857,910,591.00 |
| | - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | 100,501,059,922.00 |
| | - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (SPM) | 3,038,344,900.00 |
| | - Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (SPM) | 449,585,000.00 |
| | - Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (SPM) | 3,330,575,000.00 |
| | - Pelayanan Kesehatan Balita (SPM) | 1,306,046,500.00 |
| | - Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (SPM) | 1,795,240,000.00 |
| | - Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (SPM) | 2,063,375,000.00 |
| | - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (SPM) | 806,545,000.00 |
| | - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (SPM) | 113,130,000.00 |
| | - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (SPM) | 1,053,972,675.00 |
| | - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (SPM) | 627,680,000.00 |
| | - Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (SPM) | 4,036,339,100.00 |
| | - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (SPM) | 761,071,425.00 |
| | - Jaminan Kesehatan Masyarakat | 48,757,112,000.00 |
| | - Operasional Pelayanan Puskesmas | 11,231,227,000.00 |
| | - Akreditasi Fasilitas Kesehatan | 97,980,000.00 |
| 3 | RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM | |
| | - Pelayanan BLUD | 70,000,000,000.00 |
| | - Pengembangan Fasilitas Kesehatan | 2,073,326,750.00 |
| | - Pengadaan Alat Kesehatan | 9,727,366,000.00 |
| | - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 118,781,000.00 |
| | - Penambahan Alat CSSD (Central Sterile Supply Departmen) | 2.788.500.000,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | - Pembangunan Embung | 700,000,000.00 |
| | - Rehabilitasi Embung | 500,000,000.00 |
| | - Normalisasi Sungai | 3,000,000,000.00 |
| | - Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Tanah | 1,000,000,000.00 |
| | - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 500,000,000.00 |
| | - Peningkatan Bendung Irigasi | 1,000,000,000.00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 6,000,000,000.00 |
| | - Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 1,500,000,000.00 |
| | - Pembangunan SPAM Kawasan Perdesaan | 1,489,829,325.00 |
| | - Perluasan SPAM Kawasan Perkotaan | 1,743,789,000.00 |
| | - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TOPS-3R/TPS | 611,550,000.00 |
| | - Penyediaan Sarana Persampahan | 205,700,000.00 |
| | - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | 1,212,008,200.00 |
| | - Pembangunan Drainase Perkotaan | 2,076,422,750.00 |
| | - Rehabilitasi Drainase Perkotaan | 228,334,800.00 |
| | - Pembangunan Drainase Lingkungan | 2,076,422,750.00 |
| | - Rehabilitasi Drainase Lingkungan | 228,334,800.00 |
| | - Pelebaran Jalan | 5,000,000,000.00 |
| | - Rekonstruksi Jalan | 92,527,507,090.00 |
| | - Rehabilitasi Jalan | 20,000,000,000.00 |
| | - Pemeliharaan Rutin Jalan | 5,000,000,000.00 |
| | - Pembangunan Jembatan | 5,000,000,000.00 |

| No | Perangkat Daerah/Belanja | Pagu Indikatif |
|---|---|---|
| | - Rehabilitasi Jembatan | 5,000,000,000.00 |
| | - Pemeliharaan Rutin Jembatan | 1,500,000,000.00 |
| | - Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat | 9,000,000,000.00 |
| | - RTRW dan RRTR | 1,598,500,000.00 |
| 5 | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| | - Rumah Bencana | 240.000.000,00 |
| | - Rumah Khusus beserta PSU | 500.000.000,00 |
| | - Penyusunan RP2KPKPK | 200.000.000,00 |
| | - Rumah Tidak Layak Huni | 800.000.000,00 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | - Kegiatan Pengamanan : Unit Deteksi dan Cegah Dini | 223,200,000.00 |
| | - Kegiatan Pengamanan : Unit Patroli | 414,000,000.00 |
| | - Kegiatan Pengamanan : Unit Penertiban | 374,400,000.00 |
| | - Kegiatan Pengamanan : Unit Pengamanan Objek Vital | 1,710,000,000.00 |
| | - Kegiatan Pengamanan : Unit Pengawalan | 187,200,000.00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana | 100,000,000.00 |
| | - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 300,000,000.00 |
| | - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 1,307,125,400.00 |
| | - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 177,850,000.00 |
| | - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 464,863,200.00 |
| | - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 148,532,200.00 |
| | - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat | 65,880,000.00 |
| | - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 150,000,000.00 |
| | - Respon Cepat Darurat Bencana | 522,724,000.00 |
| | - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 34,000,000.00 |
| | - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 200,000,000.00 |
| | - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 100,000,000.00 |
| | - Penanganan Pascabencana | 202,422,800.00 |
| 8 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| | - Mobil Pemadam Kebakaran | 1.400.000.000,00 |
| 9 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | |
| | - Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 175.000.000,00 |
| | - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 |
| | - Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasara Olahraga yang ada di kecamatan | 20.000.000,00 |
| | - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dikecamatan dan Hibah Koni | 600.000.000,00 |
| | - Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 77.495.000,00 |
| | - Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 50.000.000,00 |
| | - Kegiatan Rencana aksi Daerah Daerah (RAD) kegiatan lintas sectoral yang akan melibatkan OPD dan Lembaga lain | 50.000.000,00 |
| | - Pelatihan Kepemimpinan Pemuda | 35.000.000,00 |

| No | Perangkat Daerah/Belanja | Pagu Indikatif |
|---|---|---|
| | - Pembinaan Organisasi Pemuda | 35.000.000,00 |
| | - Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi | 200.000.000,00 |
| | - Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 324.400.000,00 |
| | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga | 250.000.000,00 |
| | - Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 175.000.000,00 |
| | - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 |
| | - Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasara Olahraga yang ada di kecamatan | 20.000.000,00 |
| | - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dikecamatan dan Hibah Koni | 600.000.000,00 |
| | - Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 77.495.000,00 |
| | - Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 50.000.000,00 |
| | - Kegiatan Rencana aksi Daerah Daerah (RAD) kegiatan lintas sectoral yang akan melibatkan OPD dan Lembaga lain | 50.000.000,00 |
| | - Pelatihan Kepemimpinan Pemuda | 35.000.000,00 |
| | - Pembinaan Organisasi Pemuda | 35.000.000,00 |
| | - Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi | 200.000.000,00 |
| | - Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 324.400.000,00 |
| | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga | 250.000.000,00 |
| 10 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | - Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 | 145.400.000,00 |
| | - Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota (Perpustakaan, Polres, Kodim, Lembaga Pemasyarakatan, dan Universitas) | 16.125.000,00 |
| | - Bimtek Pengelola Perpustakaan Desa dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 30.000.000,00 |
| | - Menambah Koleksi Buku Bacaan untuk Meningkatkan Akreditasi Perpustakaan Menjadi B (target 800 buku) | 95.000.000,00 |
| | - Belanja Pembuatan dan Penyusunan data Perpustakaan, pengelola perpustakaan dan pustakawan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan | 12.300.000,00 |
| | - Sosialisasi Tentang Budaya Baca dan Literasi Untuk Pengelola Perpustakaan dan Bunda Literasi Se Kabupaten Lampung Selatan | 97.400.000,00 |
| | - Perlombaan Untuk siswa/siswa sekolah dalam rangka penghargaan Gerakan budaya gemar membaca | 41.000.000,00 |
| | - Pelatihan Bagi masyarakat di desa tentang Inklusi sosial | 15.060.000,00 |
| | - Lomba Pemilihan Duta Baca | 14.000.000,00 |
| | - Belanja Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | 21.190.000,00 |
| | - Belanja Kegiatan pengawasan arsip Dinamis dan pembinaan arsip ke kecamatan | 32.500.000,00 |
| | - Pengambilan arsip statis, pengolahan dan perservasi Arsip Statis | 43.064.000,00 |
| | - Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 68.100.000,00 |
| | - Bimtek Bagi Pengelola Arsip di OPD dan Kecamatan | 16.000.000,00 |
| | - Belanja Kegiatan Penilaian dan Penetapan Arsip Statis yang akan dimusnahkan | 33.262.500,00 |
| | - Belanja Kegiatan Penilaian dan Penetapan arsip statis yang sesuai dengan persyaratan penjamin keabsahan arsip | 40.500.000,00 |
| | - Pembuatan Perda tentang Klasifikasi Arsip dan Tata naskah dinas | 17.586.000,00 |

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan bukan hanya untuk menutupi defisit yang disebabkan lebih besarnya belanja dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, selain itu juga adanya kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun berjalan tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal dan adanya dana retensi pembangunan yang memang belum bisa dicairkan pada tahun berjalan. Kebijakan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu dari segi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Pada pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk alokasi penyertaan modal daerah pada BUMD Lampung Selatan Maju sebesar Rp. 4.000.000.000 dan pembayaran pokok hutang pinjaman pada PT. SMI sebesar Rp. 16.875.000.000.

Tabel 110. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2024

| No | Uraian | Realisasi Tahun | | | | Target Tahun 2023 | Proyeksi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| **6** | **Pembiayaan** | | | | | | |
| **6.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **189.654.848.022,12** | **296.856.316.675,37** | **160.468.018.200,74** | **157.996.672.932,69** | **20.000.000.000,00** | **20.000.000.000,00** |
| 6.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 189.640.858.022,12 | 296.856.316.675,37 | 160.468.018.200,74 | 69.066.551.009,69 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 |
| 6.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | 88.930.121.923,00 | - | - |
| 6.1.5 | Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman | 13.990.000,00 | - | - | - | - | - |
| **6.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **24.161.122.400,00** | **18.120.841.800,00** | **-** | **7.990.142.136,00** | **20.875.000.000,00** | **20.875.000.000,00** |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | - | - | - | 3.150.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |
| 6.2.3 | Pembayaran Pokok Hutang | 24.161.122.400,00 | 18.120.841.800,00 | - | - | 16.875.000.000,00 | 16.875.000.000,00 |
| 6.2.4 | Pemberian Pinjaman Hutang | - | - | - | 4.840.142.136,00 | - | - |
| | **Pembiayaan Netto** | **165.493.725.622,12** | **278.735.474.875,37** | **160.468.018.200,74** | **150.006.530.796,69** | **20.875.000.000,00** | **(875.000.000,00)** |

# BAB IV.
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 mengusung visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**" dengan 9 misi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Peningkatan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam perencanaan jangka menengah, Presiden juga menguraikan 5 arahan dalam pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari 5 arahan tersebut, Pemerintah Pusat menguraikan 7 agenda pembangunan yang akan dilaksanakan mulai Tahun 2021. Berikut adalah 7 agenda pembangunan Pemerintah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

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 RKP Tahun 2024, yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi 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; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Berdasarkan tema dan arah kebijakan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 111. Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024

| No | Indikator | Capaian Tahun 2022 | Sasaran Tahun 2024 * |
|---|---|---|---|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) | 5,31 | 5,3 – 5,7 |
| 2. | Tingkat Kemiskinan (Persen) | 9,57 | 6,5 – 7,5 |
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) | 72,91 | 73,99 – 74,02 |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) | 5,86 | 5,0 – 5,7 |
| 5. | Rasio GINI (Nilai) | 0,381 | 0,374 – 0,377 |
| 6. | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen) | 26,87 | 27,27 |
| 7. | Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai) | 107,33 | 105 – 108 |
| 8. | Nilai Tukar Nelayan/NTN (Nilai) | 106,45 | 107 – 110 |

*Sumber : Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024*
** Angka Sementara*

Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah mengejawantahkan visi dan misi Pemerintah Pusat ke dalam visi Provinsi Lampung yang tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu "**Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera)**", yang kemudian diuraikan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai;
2. Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Untuk menjabarkan RPJMD 2019-2024 secara tahunan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 "**Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Rakyat Lampung Berjaya**" dengan 6 (enam) arah kebijakan RKP Tahun 2024, yaitu:

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.

Berdasarkan tema dan prioritas yang ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan sasaran makro pembangunan Provinsi Lampung di Tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 112. Sasaran Makro Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024

| No | Indikator | Capaian Tahun 2022 | Sasaran Tahun 2024 * |
|---|---|---|---|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) | 4,91 | 4,5 – 5,5 |
| 2. | Tingkat Kemiskinan (Persen) | 11,44 | 10,9 – 11,4 |
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) | 70,45 | 70,6 – 70,9 |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) | 4,52 | 3,8 – 4,0 |
| 5. | Rasio GINI (Nilai) | 0,313 | 0,293 – 0,314 |
| 6. | Inflasi (Persen) | 5,51 | 3 ± 1 |
| 7. | PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) | 45,10 | 45,00 – 46,00 |
| 8. | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen) | 8,88 | 7,29 |
| 9. | Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai) | 102,19 | 105 – 106 |

*Sumber : Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024*
** Angka Sementara*

Dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung serta kondisi perekonomian masyarakat Lampung Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan target indikator ekonomi makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 113. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

| No | Indikator | Capaian Tahun 2022 | Sasaran Tahun 2024 * |
|---|---|---|---|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) | 4,91 | 5,00 – 6,00 |
| 2. | PDRB ADHB (Miliar Rupiah) | 51.710,00 | 53.000 – 54.000 |
| 3. | Laju Inflasi (Persen) | 5,52 | 3 ± 1 |
| 4. | PDRB ADHB per Kapita (Rupiah/Jiwa) | 47.830.000 | 49.000.000 – 50.000.000 |
| 5. | Tingkat Kemiskinan (Persen) | 13,14 | 12,00 – 12,50 |
| 6. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 69,00 | 70,26 – 70,76 |
| 7. | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) | 5,31 | 4,10 – 4,50 |
| 8. | Rasio GINI (Nilai) | 0,268 | 0,220 – 0,240 |
| 9. | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen) | - | 7,29 |
| 10. | Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) | 10.266 | 10.345-10.647 |

*Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2023*

Tabel 114. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Misi 1. Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat** | | | | |
| 1 Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis | 1 Indeks Kerukunan Umat Beragama | | | 74,20 |
| | | 1 Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial | 1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin) | 74,20 |
| | 2 Indeks Ketahanan Sosial Budaya | | | 78,70 |
| | | 1 Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat | 1 Indeks Ketahanan Sosial Budaya (poin) | 78,70 |
| | | 2 Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak | 1 Indeks Pembangunan Gender (poin) | 90,20 |
| | | | 2 Indeks Pemberdayaan Gender (poin) | 61,00 |
| | | | 3 Pencapaian Kabupaten Layak anak (level) | Madya |
| **Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial** | | | | |
| 2 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | 70,26 – 70,76 |
| | | 1 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat | 1 Angka rata rata lama sekolah (tahun) | 8,10 |
| | | | 2 Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) | 12,70 |
| | | | 3 Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis) | 10 |
| | | 2 Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat | 1 Usia harapan hidup (tahun) | 70,50 |
| | | 3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk | 1 Persentase laju pertumbuhan penduduk (persen) | 0,85 |
| | 2 Persentase Penduduk Miskin | | | 12,00 – 12,50 |
| | | 1 Meningkatnya pendapatan masyarakat | 1 Persentase Penduduk Miskin (persen) | 12,00 – 12,50 |
| | | | 2 Indeks Gini (poin) | 0,220 – 0,240 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 Menurunnya pengangguran | 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) | 4,10 – 4,50 |
| | | | 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) | 66,00 |
| | | 3 Menurunya Desa tertinggal | 1 Indeks Desa Membangun (poin) | 0,786 |
| **Misi 3. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan** | | | | |
| 3 Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah | 1 Indeks Konektivitas Antar Wilayah | | | 74,10 |
| | | 1 Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas | 1 Persentase Jalan Mantap (persen) | 86,00 |
| | | | 2 Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (poin) | 23,00 |
| | 2 Indeks Infrastruktur | | | 89,00 |
| | | 1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah | 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) | 62,45 |
| | | | 2 Indeks Resiko Bencana (poin) | 175,0 |
| | | 2 Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh | 1 Luasan kawasan kumuh (55,63 ha) | 24,00 |
| | | | 2 Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik (persen) | 88,00 |
| | | | 3 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang aman (persen) | 98,06 |
| | | | 4 Persentase Rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak (persen) | 82,62 |
| | | | 5 Persentase Rasio Elektrifikasi (Persen) | 100 |
| | | 3 Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru | 1 Usulan pembentukan daerah otonomi Baru (usulan) | 1 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Misi 4. Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah** | | | | |
| 4 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh | 1 Pertumbuhan Ekonomi | | | 4,50 – 5,00 |
| | | 1 Stabilitas inflasi daerah | 1 Laju Tingkat Inflasi (persen) | 3 ± 1 |
| | | 2 Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) | 1 NTP (poin) | 106 |
| | 2 PDRB ADHB | | | 53.000 – 54.000 |
| | | 1 Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 1 Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen/proxy) | 14,00 |
| | | 2 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 1 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen/proxy) | 2,80 |
| | | 3 Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB | 1 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen/proxy) | 25,00 |
| | | 4 Meningkatnya investasi penanaman modal | 1 Persentase peningkatan investasi penanaman modal (persen) | 10 |
| | | 5 Meningkatnya kemandirian pangan daerah | 1 Indeks Ketahanan Pangan (poin) | 80,80 |
| **Misi 5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel** | | | | |
| 5 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan | 1 Indeks Reformasi Birokrasi | | | 73,00 |
| | | 1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi | 1 Indeks Merit (kategori) | III (baik) |
| | | | 2 Maturitas SPIP (nilai) | 3,084 |
| | | 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP) | 1 Nilai SAKIP (Predikat) | BB |
| | | | 2 OPINI BPK (Opini) | WTP |
| | | 3 Meningkatnya kemandirian fiskal daerah | 1 Persentase PAD terhadap Pendapatan (persen) | 14,50 |
| | | 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1 Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (poin) | 90,00 |
| | | 5 Meningkatnya Inovasi Daerah | 1 Indeks Inovasi Daerah (level) | Sangat Inovatif |

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Secara umum nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Karena indikator kesejahteraan itu sendiri sangat relatif baik dalam parameter kuantitatif maupun kualitatif, maka alternatif pendekatan lain yang dapat digunakan adalah sejauh mana pembangunan mampu menjawab masalah-masalah yang mendasar yang dialami masyarakat. Isu produktivitas pertanian yang kurang memadai, tingkat pendidikan rendah dan derajat kesehatan yang buruk merupakan akumulasi permasalahan yang secara sistemik memiliki hubungan kausal terhadap kemiskinan masih menjadi fenomena sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

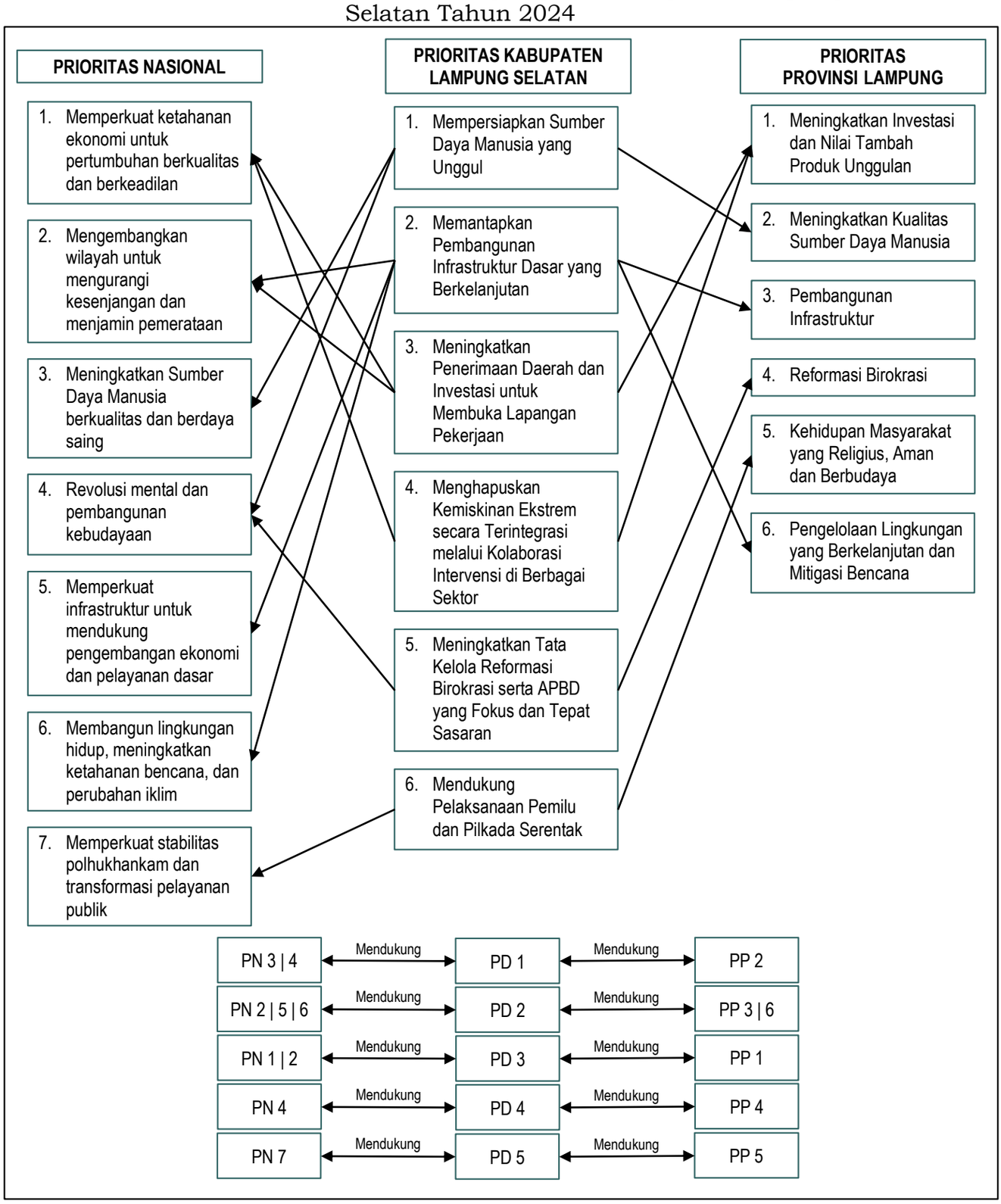
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 merupakan sinkronisasi prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Lampung dalam upaya sinergitas rencana pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini untuk menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan daerah hingga Nasional. Berikut adalah sinkronisasi tema pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024:

Gambar 99. Sinkronisasi Rancangan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



Tema yang telah ditetapkan kemudian diuraikan ke dalam prioritas pembangunan. Berikut adalah sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan:

Gambar 100. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



Kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 mengusung tema "**Pemantapan Daya Saing dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dengan Semangat Gotong Royong**". Guna mewujudkan hal tersebut, dengan didasarkan pada berbagai isu dan permasalahan pokok pembangunan yang ada serta berbagai terobosan pembangunan, berikut adalah Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan beserta isu permasalahan dan program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024:

Tabel 115. Isu Permasalahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

| No | Isu Permasalahan | PD Pengampu | Program Prioritas |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul** | | |
| | ***Urusan Wajib Pelayanan Dasar*** | | |
| | - Pemerataan Akses Pendidikan (Rasio saat ini, SD = 1:28 siswa, SMP = 1:32 siswa, idealnya SD = 1:32, SMP = 1:36)<br>- Peningkatan Indeks Pendidikan (RLS = 7,72 tahun, HLS = 12,54 tahun) | DINAS PENDIDIKAN | - Program Pengelolaan Pendidikan<br>- Program Pengembangan Kurikulum<br>- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| | - Angka Prevalensi Stunting 9,9%<br>- Universal Health Coverage (UHC) (Per 1 Desember : 97,33%)<br>- Capaian pemenuhan triple 95:95:95 penanganan HIV-AIDS belum terpenuhi<br>- Target capaian penanganan TBC masih belum tercapai | DINAS KESEHATAN | - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman<br>- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| | - Kompetensi Tenaga Medis (Perawat dengan sertifikat aktif : 160 orang dari 195 orang)<br>- Standar Akreditasi RSUD (Saat ini : Paripurna, perlu pengadaan alat CSSD) | RSUD BOB BAZAR | - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | - PPNS Penyidik Pelanggaran Perda (Saat ini : 5 orang (26,31%), idealnya 1 per Kecamatan)<br>- Linmas Terlatih (93 Linmas terlatih dari 4.422 Linmas) | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | ***Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar*** | | |
| | - Kompetensi Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata (Perlu adanya kerjasama dengan lembaga BLK dan BLKK Swasta) | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | - Kesetaraan Gender (Saat ini : IPG 89,10; IDG 59,27)<br>- Kekerasan Anak dan Perempuan (Kejadian 5 KDRT dan 1 Kekerasan Anak) | DINAS PPPA | - Program Peningkatan Kualitas Keluarga<br>- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)<br>- Program Perlindungan Khusus Anak |

| No | Isu Permasalahan | PD Pengampu | Program Prioritas |
|---|---|---|---|
| | - Prestasi Olahraga (9 Cabang olahraga dari 33 Cabang olahraga) | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan<br>- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan |
| **2.** | **Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan** | | |
| | ***Urusan Wajib Pelayanan Dasar*** | | |
| | - Revisi RTRW (ditargetkan Oktober 2023 selesai)<br>- Jalan Mantap Kabupaten 849,88 km (65,15%) | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang<br>- Program Penyelenggaraan Jalan |
| | - Akses Air Minum & Sanitasi Aman (Target Nas. 2024 : 15% akses aman; Saat ini 14,87% air minum, 0,76 sanitasi aman)<br>- Kawasan Kumuh (Luas yang ditanggulangi seluas 10 Ha)<br>- Rumah Tidak Layak Huni (saat ini masih 9.506 Unit RTLH) | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | - Program Pengembangan Perumahan<br>- Program Kawasan Permukiman<br>- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh<br>- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) |
| | - Penanggulangan Bencana (Indeks Resiko Bencana : 176,14 (tinggi)) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | - Program Penanggulangan Bencana |
| | ***Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar*** | | |
| | - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Saat ini : 61,99, turun dari 2021 yang sebesar 63,67)<br>- Emisi Gas Rumah Kaca (Data belum dapat disajikan, karena baru sampai Triwulan I)<br>- Pengelolaan Persampahan (Realisasi yang di bawah target, yaitu 15,20% dari 74%) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup<br>- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)<br>- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)<br>- Program Pengelolaan Persampahan |
| | - Operasional Gedung Uji Kendaraan (Pembangunan fondasi khusus, tenaga ahli dan peralatan khusus) | DINAS PERHUBUNGAN | - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
| **3.** | **Meningkatkan Penerimaan dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan** | | |
| | ***Urusan Wajib Pelayanan Dasar*** | | |
| | - Penyelesaian 3 RDTR di Tahun 2023 dan RDTR OSS di Tahun 2024 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| | ***Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar*** | | |
| | - Mal Pelayanan Publik (Melayani 206 Pelayanan dan Perizinan terpadu dari 14 PD dan 15 Instansi Vertikal) | DPMPPTSP | - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal<br>- Program Promosi Penanaman Modal<br>- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | - Hak akses kerja bagi disabilitas (UU 8/2016 : 1% dari Karyawan Swasta; 2% dari Karyawan Negeri)<br>- Mediator Hubungan Industrial (Saat ini : 1 Orang untuk 517 Perusahaan) | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | - Program Penempatan Tenaga Kerja<br>- Program Hubungan Industrial<br>- Program Pengawasan Ketenagakerjaan |
| | ***Urusan Pilihan*** | | |
| | - Kawasan Sentra IKM (1 Sentra IKM terdaftar menjadi OVOP; 1 Sentra IKM Binaan Kabupaten) | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri<br>- Program |

| No | Isu Permasalahan | PD Pengampu | Program Prioritas |
|---|---|---|---|
| | - Desa Wisata (Saat ini : 8 Desa Wisata) dan Agrowisata (22% pembangunan)<br>- Peningkatan Event Nasional dan BHC (Dukungan Wisata Daerah Penyangga BHC) | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata<br>- Program Pemasaran Pariwisata<br>- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| | ***Urusan Penunjang*** | | |
| | - Penyelesaian dan Implemetasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 1/2022)<br>- Peningkatan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (Saat ini : 87,4%, Peringkat ke-2 Provinsi Lampung)<br>- Peningkatan PAD | BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| **4.** | **Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor** | | |
| | ***Urusan Wajib Pelayanan Dasar*** | | |
| | - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Masih dalam tahap pelatihan) | DINAS SOSIAL | - Program Pemberdayaan Sosial<br>- Program Rehabilitasi Sosial |
| | ***Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar*** | | |
| | - Penuntasan Desa Rawan Pangan (Saat ini : 25 Desa) | DINAS KETAHANAN PANGAN | - Program Penanganan Kerawanan Pangan<br>- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan<br>- Program Pengawasan Keamanan Pangan |
| | - Menekan Angka Kelahiran (Laju pertumbuhan penduduk saat ini : 0,9) | DINAS PPKB | - Program Pengendalian Penduduk |
| | - Koperasi Aktif (Capaian 58% dari target 70% Koperasi Aktif)<br>- Digitalisasi UMKM (0,94% UMKM masuk Platform Digital; 0,65% menayangkan di katalog lokal dari total 40.858 UMKM) | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian<br>- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi<br>- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (IMKM)<br>- Program Pengembangan UMKM |
| | ***Urusan Pilihan*** | | |
| | - Alih Fungsi Lahan (Perda saat ini : 36.052 Ha, Draft Revisi Perda : 34.361 Ha)<br>- Kuantitas Penyuluh Pertanian (Saat ini : 152 orang; idealnya 260 orang (1 orang per desa)) | DINAS TPHP | - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian<br>- Program Penyuluhan Pertanian |
| | - Pencegahan Penyakit Hewan Menular (70 Kasus PMK tertangani) | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner |
| | - Hilirisasi Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan | DINAS TPHP; DINAS PERIKANAN; DINAS PETERNAKAN | - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap<br>- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya<br>- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | ***Semua Urusan*** | | |
| | - Pemanfaatan Data P3KE untuk ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan) | 15 PD | - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |

| No | Isu Permasalahan | PD Pengampu | Program Prioritas |
|---|---|---|---|
| | - Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Saat ini : 2,43%) | | - Program Penanganan Bencana<br>- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan |
| **5.** | **Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran** | | |
| | ***Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar*** | | |
| | - Digitalisasi Kartu Kuning (Belum terhubung dengan Aplikasi KarirHub, dari Kemnaker tentang informasi lowongan pekerjaan) | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | - Program Perencanaan Tenaga Kerja |
| | - Administrasi Kependudukan (ID Digital saat ini 553 orang dari 762.891 orang (0,07%) | DINAS DUKCAPIL | - Program Pendaftaran Penduduk<br>- Program Pencatatan Sipil |
| | - Pelaksanaan SPBE kategori kurang (saat ini: 1,75) | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - Program Informasi dan Komunikasi Publik<br>- Program Aplikasi Informatika |
| | ***Urusan Pilihan*** | | |
| | - Indeks Inovasi Daerah (Lampung Selatan berada pada peringkat 102 dalam IID (terdapat 44 inovasi) | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | - Manajemen Kepegawaian (perlu penataan yang sistematis dalam rangka memudahkan pendistribusian pegawai dalam formasi melalui sarana komputerisasi (Simpeg dan SAPK)) | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT | - Program Kepegawaian Daerah |
| **6.** | **Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak** | | |
| | ***Urusan Pilihan*** | | |
| | - Stabilitas Keamanan dan Politik | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT | - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan<br>- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik |

Prioritas pembangunan daerah diukur melalui ketercapaian dari indikator kinerja yang membentuk masing-masing prioritas. Berikut adalah indikator kinerja prioritas pembangunan daerah Tahun 2024:

Tabel 116. Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | 2021 | 2022 * | 2024 ** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul** | | | |
| | - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 68,49 | 69,00 | 70,26 – 70,76 |
| | - Angka Harapan Hidup | 69,42 | 69,69 | 70,50 |
| | - Harapan Lama Sekolah | 12,52 | 12,54 | 12,70 |
| | - Rata-Rata Lama Sekolah | 7,70 | 7,72 | 8,10 |
| | - Cabang Olahraga yang Berprestasi | 9 | 9 | 10 |
| | - Indeks Pembangunan Gender | 89,61 | 89,61 | 90,20 |

| No | Indikator Kinerja | 2021 | 2022 * | 2024 ** |
|---|---|---|---|---|
| | - Indeks Pemberdayaan Gender | 59,27 | 59,27 | 61,00 |
| | - Kabupaten Layak Anak | Pratama | Pratama | Madya |
| **2.** | **Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan** | | | |
| | - Indeks Konektivitas Antar Wilayah | 70,58 | 70,58 | 74,10 |
| | - Indeks Infrastruktur | 87,00 | 87,00 | 89,00 |
| | - Persentase Jalan Mantap | 61,47 | 66,15 | 86,00 |
| | - Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas | 28,17 | 28,17 | 23,00 |
| | - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 61,99 | 61,99 | 62,45 |
| | - Indeks Resiko Bencana | 187,20 | 176,14 | 175,00 |
| | - Luasan Kawasan Kumuh | 25,16 | 25,16 | 24,00 |
| | - Persentase Jaringan Irigasi yang Baik | 85,31 | 85,31 | 88,00 |
| | - Persentase RT dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman | 95,36 | 95,36 | 98,06 |
| | - Persentase RT terlayani Akses Penyediaan Air Minum Layak | 82,48 | 82,48 | 82,62 |
| | - Rasio Elektrifikasi | 99,67 | 99,67 | 100 |
| **3.** | **Meningkatkan Penerimaan dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan** | | | |
| | - Pertumbuhan Ekonomi | 2,68 | 4,91 | 4,50 – 5,00 |
| | - PDRB ADHB | 46.430 | 51.710 | 53.000 – 54.000 |
| | - Tingkat Inflasi | 2,13 | 5,52 | 3 + 1 |
| | - Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | 12,48 | 13,74 | 14,00 |
| | - Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | 1,41 | 1,44 | 2,80 |
| | - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB | 24,30 | 23,05 | 25,00 |
| | - Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal | 1,04 | 8,80 | 10 |
| | - Persentase PAD terhadap Pendapatan | 14,05 | 14,39 | 14,50 |
| | - Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,27 | 5,31 | 4,10 – 4,50 |
| | - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 66,05 | 65,80 | 66,00 |
| **4.** | **Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor** | | | |
| | - Persentase Penduduk Miskin | 14,19 | 13,14 | 12,00 – 12,50 |
| | - Indeks GINI | 0,268 | 0,268 | 0,220 – 0,240 |
| | - Laju Pertumbuhan Penduduk | 0,93 | 0,90 | 0,85 |
| | - Indeks Desa Membangun | 0,6913 | 0,6913 | 0,786 |
| | - Nilai Tukar Petani | 101,23 | 105,22 | 106,00 |
| | - Indeks Ketahanan Pangan | 79,66 | 79,66 | 80,80 |
| **5.** | **Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran** | | | |
| | - Indeks Reformasi Birokrasi | 50,28 | 55,53 | 73,00 |
| | - Indeks Merit | I | I * | III |
| | - Maturitas SPIP | 3,083 | 3,025 | 3,084 |
| | - Nilai SAKIP | B | B | BB |
| | - Opini BPK | WTP | WTP | WTP |
| | - Indeks Kepuasan Masyarakat | 85,96 | 85,96 * | 90,00 |
| | - Indeks Inovasi Daerah | Inovatif | Inovatif * | Sangat Inovatif |
| **6.** | **Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak** | | | |
| | - Indeks Kerukunan Umat Beragama | 72,44 | 72,44 * | 74,20 |
| | - Indeks Ketahanan Sosial Budaya | 71,54 | 71,54 * | 78,70 |

Tabel 117. Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Prioritas Kabupaten Lampung Selatan, Prioritas Provinsi Lampung, dan Prioritas Nasional Tahun 2024

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Pendidikan | 187.073.681.425 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pendidikan |
| 2. | Program Pengembangan Kurikulum | 77.112.000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pendidikan |
| 3. | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 46.704.400 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pendidikan |
| 4. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 113.789.817.513 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar |
| 5. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2.466.058.000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Kesehatan; RSUD Bob Bazar |
| 6. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 794.250.000 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Kesehatan |
| 7. | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 3.548.206.800 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Kesehatan |
| 8. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 14.700.000.000 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 3.769.118.325 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 10. | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | 1.156.000.000 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 11. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 4.107.863.900 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 12. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 5.574.515.100,00 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 13. | Program Penataan Bangunan Gedung | 18.747.333.195 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 14. | Program Penyelenggaraan Jalan | 143.527.507.090 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 15. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 2.535.184.400 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 16. | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 3.178.500.000 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 17. | Program Pengembangan Perumahan | 718.945.300 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Perumahan dan Permukiman |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Program Kawasan Permukiman | 1.204.427.000 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 19. | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 3.044.000.000 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 20. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 2.860.000.000 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 21. | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 32.200.000 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 22. | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3.372.275.300 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 23. | Program Penanggulangan Bencana | 2.466.272.200 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 24. | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 1.030.000.000 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 25. | Program Pemberdayaan Sosial | 661.000.000 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapus Kemiskinan Ekstrem secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Sosial |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 25.000.000 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapus Kemiskinan Ekstrem secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Sosial |
| 27. | Program Rehabilitasi Sosial | 917.000.000 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapus Kemiskinan Ekstrem secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Sosial |
| 28. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 2.490.000.000 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapus Kemiskinan Ekstrem secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Sosial |
| 29. | Program Penanganan Bencana | 432.280.000 | Membangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapus Kemiskinan Ekstrem secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Sosial |
| 30. | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 126.400.000 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapus Kemiskinan Ekstrem secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Sosial |
| 31. | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 512.671.700 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 32. | Program Penempatan Tenaga Kerja | 227.467.900 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Program Hubungan Industrial | 566.249.400 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 34. | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 443.161.000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 35. | Program Perlindungan Perempuan | 337.097.500 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 36. | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 238.918.800 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 37. | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | 133.000.000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 38. | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 134.487.400 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 39. | Program Perlindungan Khusus Anak | 508.676.900 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 40. | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 715.895.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapuskan kemiskinan ekstream secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Ketahanan Pangan |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 205.588.400 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapuskan kemiskinan ekstream secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Ketahanan Pangan |
| 42. | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 225.523.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapuskan kemiskinan ekstream secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Ketahanan Pangan |
| 43. | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 60.200.000 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Bekerlanjutan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 44. | Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | 54.462.600 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Bekerlanjutan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 45. | Program Penatagunaan Tanah | 26.500.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Bekerlanjutan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 46. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 690.000.000 | Membangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berklanjutan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 47. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 550.000.000 | Membangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berklanjutan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 48. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 138.863.500 | Membangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berklanjutan | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 200.000.000 | Membangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berklanjutan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 50. | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 150.000.000 | Membangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berklanjutan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 51. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 150.000.000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berklanjutan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 52. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 85.000.000 | Membangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berklanjutan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 53. | Program Pengelolaan Persampahan | 825.000.000 | Membangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berklanjutan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 54. | Program Pendaftaran Penduduk | 725.817.300 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Reformasi Birokrasi | Meningkatkan tata kelola reformasi birokrasi serta APBD yang focus dan tepat sasaran | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 55. | Program Pencatatan Sipil | 136.915.000 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Reformasi Birokrasi | Meningkatkan tata kelola reformasi birokrasi serta APBD yang focus dan tepat sasaran | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 160.257.000 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Reformasi Birokrasi | Meningkatkan tata kelola reformasi birokrasi serta APBD yang focus dan tepat sasaran | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 57. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 25.238.000 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Reformasi Birokrasi | Meningkatkan tata kelola reformasi birokrasi serta APBD yang focus dan tepat sasaran | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 58. | Program Penataan Desa | 558.271.000 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Reformasi Birokrasi | Meningkatkan tata kelola reformasi birokrasi serta APBD yang focus dan tepat sasaran | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 59. | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | 39.522.000 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Reformasi Birokrasi | Meningkatkan tata kelola reformasi birokrasi serta APBD yang focus dan tepat sasaran | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 60. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 3.869.314.600 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Reformasi Birokrasi | Meningkatkan tata kelola reformasi birokrasi serta APBD yang focus dan tepat sasaran | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 61. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 1.550.300.000 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Reformasi Birokrasi | Meningkatkan tata kelola reformasi birokrasi serta APBD yang focus dan tepat sasaran | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 62. | Program Pengendalian Penduduk | 181.715.000 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 63. | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 10.252.585.300 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 64. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 75.731.000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 2.435.398.900 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dsar yang Bekerlanjutan | Dinas Perhubungan |
| 66. | Program Pengelolaan Pelayaran | 50.000.000 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Pembangunan Infrastruktur | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dsar yang Bekerlanjutan | Dinas Perhubungan |
| 67. | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 6.622.020.700 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Reformasi Birokrasi | Meningkatkan tata kelola reformasi birokrasi serta APBD yang focus dan tepat sasaran | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 68. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 2.125.942.200 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Reformasi Birokrasi | Meningkatkan tata kelola reformasi birokrasi serta APBD yang focus dan tepat sasaran | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 69. | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 54.578.400 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapuskan kemiskinan ektream secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 70. | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 109.920.600 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapuskan kemiskinan ektream secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 71. | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 122.840.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapuskan kemiskinan ektream secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 72. | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 50.527.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapuskan kemiskinan ektream secara terintegrasi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | |
| 73. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 411.870.300 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapuskan kemiskinan ektream secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 74. | Program Pengembangan UMKM | 583.539.940 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Menghapuskan kemiskinan ektream secara terintegrasi melalui kaloborasi intervensi di berbagai sektor | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 75. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 67.500.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 76. | Program Promosi Penanaman Modal | 270.780.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 77. | Program Pelayanan Penanaman Modal | 419.153.400 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 78. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 752.384.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 79. | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 20.000.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 247.495.000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 81. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 1.719.400.000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 82. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 100.000.000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 83. | Program Pengembangan Kebudayaan | 521.514.525 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 84. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 525.000.000 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 85. | Program Pembinaan Sejarah | 126.870.000 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 86. | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 84.769.700 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 87. | Program Pembinaan Perpustakaan | 529.043.000 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 88. | Program Pengelolaan Arsip | 180.854.000 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 89. | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 73.762.500 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. | Program Perizinan Penggunaan Arsip | 17.586.000 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 91. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 2.567.552.100 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Perikanan |
| 92. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 3.352.829.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Perikanan |
| 93. | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 53.805.300 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Perikanan |
| 94. | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1.425.641.300 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Dinas Perikanan |
| 95. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 450.569.100 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 96. | Program Pemasaran Pariwisata | 555.259.335 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 97. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 368.034.100 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 98. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 4.462.113.400 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 99. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 2.865.284.900 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 100. | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1.049.486.100 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 101. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 205.000.600 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
| 102. | Program Perizinan Usaha Pertanian | | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
| 103. | Program Penyuluhan Pertanian | 3.181.790.800 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 104. | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | 144.708.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 105. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 436.260.200 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 247.240.200 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 107. | Program Pengembangan Ekspor | 600.000.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 108. | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | 266.823.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 109. | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 959.600.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 110. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 910.000.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 111. | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 10.261.094.000 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sekretariat Daerah |
| 112. | Program Perekonomian dan Pembangunan | 1.587.075.100 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sekretariat Daerah |
| 113. | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 40.892.736.000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sekretariat DPRD |
| 114. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.850.000.200 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.900.000.000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 116. | Program Kepegawaian Daerah | 5.055.519.600 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 117. | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1.889.133.600 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Badan Penelitian dan Pengembangan |
| 118. | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1.084.599.200 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Inspektorat |
| 119. | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 499.541.000 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Inspektorat |
| 120. | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 320.795.400 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kehidupan Masyarakat yang Religius,Aman dan Berbudaya | Mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 121. | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 25.684.965.500 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kehidupan Masyarakat yang Religius,Aman dan Berbudaya | Mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 122. | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 545.817.800 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kehidupan Masyarakat yang Religius,Aman dan Berbudaya | Mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| No | Program Pembangunan Daerah | Pagu Anggaran (Rp) | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | PD Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123. | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 440.906.300 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Kehidupan Masyarakat yang Religius,Aman dan Berbudaya | Mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 124. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 2.687.054.000 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kehidupan Masyarakat yang Religius,Aman dan Berbudaya | Mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

# BAB V.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju. RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahap IV RPJPN 2005-2025. Sebagaimana arahan pada RPJPN 2005-2025 bahwa RPJMN 2020-2024 memiliki tema "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, Berkesinambungan" dengan sasaran pokok "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing".

RPJMN menjabarkan 7 agenda pembangunan dan 41 proyek prioritas strategis dalam upaya mewujudkan sasaran jangka menengah. Agenda pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMN adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tahun 2024 juga merupakan tahun terakhir dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dalam dokumen RPJMD Provinsi

Lampung Tahun 2019-2024 dijelaskan bahwa visi Provinsi Lampung adalah “Rakyat Lampung Berjaya, Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera”. Visi ini didukung oleh 6 (enam) misi, yaitu:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai;
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dengan perkembangan perekonomian yang kembali bertumbuh dengan baik setelah dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyusun prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan menekankan pada sektor-sektor yang diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, optimalisasi potensi daerah, pemerataan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penurunan jumlah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, untuk itu seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi formula pembangunan yang utuh.

Tema pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Daya Saing dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dengan Semangat Gotong Royong”**. Tema tersebut didasari oleh isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi, yang kemudian menjadi dasar penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang disusun diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan isu strategis dan dapat menjadi *trigger* dalam pencapaian target pembangunan Tahun 2024.

Tabel 118. Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024

| Kode Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | Pagu Indikatif |
|---|---|---|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan | 649.611.001.904,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan | 279.245.044.991,00 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM | 112.283.050.000,00 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 210.469.591.058,00 |
| 1.04.2.10.0.00.01.0000 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 13.974.783.200,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 22.677.121.900,00 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 7.669.780.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 9.055.095.100,00 |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Sosial | 8.286.861.000,00 |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5.544.688.950,00 |
| 2.08.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5.452.016.000,00 |
| 2.09.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Ketahanan Pangan | 5.399.995.800,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 13.068.375.450,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7.874.306.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7.493.291.800,00 |
| 2.14.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 15.924.725.600,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | 29.365.907.230,00 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 13.906.089.900,00 |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 4.867.883.310,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 8.919.105.005,00 |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 5.562.969.500,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4.778.228.000,00 |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perikanan | 13.024.083.300,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 7.186.977.900,00 |
| 3.27.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 28.671.266.132,00 |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 12.381.765.000,00 |
| 3.30.3.31.3.29.01.0000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 10.300.884.801,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah | 59.775.432.300,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat DPRD | 87.897.373.894,00 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 13.440.531.600,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | 18.594.004.700,00 |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 441.519.608.712,00 |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Diklat | 11.699.417.600,00 |
| 5.05.0.00.0.00.01.0000 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 5.197.083.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat | 12.685.581.700,00 |

| Kode Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | Pagu Indikatif |
|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | Kecamatan Natar | 3.540.916.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | Kecamatan Tanjung Bintang | 2.334.430.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | Kecamatan Kalianda | 8.470.328.800,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | Kecamatan Sidomulyo | 2.385.505.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | Kecamatan Katibung | 2.231.796.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | Kecamatan Penengahan | 2.033.454.650,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | Kecamatan Palas | 1.745.665.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | Kecamatan Jati Agung | 3.087.339.150,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | Kecamatan Ketapang | 1.624.928.100,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | Kecamatan Sragi | 1.806.017.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | Kecamatan Rajabasa | 2.180.481.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | Kecamatan Candipuro | 2.124.394.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | Kecamatan Merbau Mataram | 2.248.282.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | Kecamatan Bakauheni | 1.967.966.900,00 |
| 7.01.0.00.0.00.15.0000 | Kecamatan Tanjung Sari | 2.312.561.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.16.0000 | Kecamatan Way Sulan | 1.866.741.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.17.0000 | Kecamatan Way Panji | 2.018.738.444,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 46.604.056.000,00 |
| **TOTAL** | | **2.254.387.523.581,00** |

# RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
# KAB. LAMPUNG SELATAN
# 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN** | | | | | | **649.611.001.904,00** | | | | | | | **680.439.675.592,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **649.611.001.904,00** | | | | | | | **680.439.675.592,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **649.611.001.904,00** | | | | | | | **680.439.675.592,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **457.372.091.428,00** | | | | | | **-** | **485.481.015.392,00** | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 112.032.700,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 72.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 9.904.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 9.614.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.484.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.854.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 11.344.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0006 | 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 | 59.829.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 4 Dokumen | 456.516.059.528,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN Dinas Pendidikan | - | 484.624.993.392,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 3982 Orang/bulan | 434.721.107.528,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN Dinas Pendidikan | | 458.289.768.482,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 21.772.803.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN Dinas Pendidikan | | 26.308.224.910,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0005 | 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 | 8.631.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN Dinas Pendidikan | | 12.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0007 | 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 | 13.517.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN Dinas Pendidikan | | 15.000.000,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 13.785.100,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN Dinas Pendidikan | - | 15.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 13.785.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN Dinas Pendidikan | | 15.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah* | - | | | 100 % | 24.209.400,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 27.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 14.300.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 348 Orang | 9.909.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 316.207.100,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 317.022.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.119.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.522.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 110.575.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 90.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.859.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.771.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 39.137.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 42.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 19.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 3 Laporan | 27.990.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 79.754.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 90.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 50 Unit | 30.987.600,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN Dinas Pendidikan | - | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 50 Unit | 30.987.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN Dinas Pendidikan | | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 4 Laporan | 132.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 132.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 150.000.000,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 83 Unit | 226.810.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 240.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0001 | 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 | 119.310.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 120.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 17 Unit | 7.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | ***Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Pertisipasi Sekolah (APS) PAUD, SD, SMP*** | **-** | | | **71.66 %** | **192.115.094.176,00** | | | | | | **-** | **194.830.660.200,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar* | - | | | 41 Unit | 113.159.659.550,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | - | 115.225.870.400,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 12 Ruang | 1.071.423.832,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 1.052.566.460,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1.190.506.780,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 1.280.766.280,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 13 Ruang | 1.229.559.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 1.467.166.880,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 1.211.723.768,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 1.570.503.820,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Ruang | 350.981.940,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* | | | | 123 Paket | 518.680.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 610.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 200 Peserta Didik | 240.547.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 305.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* | | | | 36 Paket | 1.390.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 1.400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 1200 Peserta Didik | 246.689.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 316.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 20 Orang | 24.633.550,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* | | | | 472 Satuan Pendidikan | 178.230.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 190.230.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | 472 Satuan Pendidikan | 95.006.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 95.006.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun* | | | | 34 Ruang | 2.719.741.560,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 2.700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 47 Ruang | 756.692.080,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 472 Satuan Pendidikan | 20.497.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 172 Ruang | 7.003.251.840,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) | | 8.547.136.960,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | - | | | 11 Unit | 54.951.378.896,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | - | 55.126.266.600,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 5.999.999.315,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 6.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 577.172.544,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1.176.318.596,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 1.500.000.000,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 444.980.680,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 3 Ruang | 4.595.207.483,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 4.600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 1.425.423.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 48 Ruang | 2.002.079.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 4 Ruang | 258.245.150,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 13 Paket | 665.517.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 75 Peserta Didik | 148.489.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 200.451.400,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* | | | | 8 Paket | 126.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 140.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 1117 Peserta Didik | 237.930.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 300.015.200,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 16 Orang | 21.586.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 25.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan* | | | | 62 Satuan Pendidikan | 28.197.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 45.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | 62 Satuan Pendidikan | 36.400.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 36.400.800.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 18396 Satuan Pendidikan | 12.927.750,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 15.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 6 Ruang | 830.252.478,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | *Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* | - | | | 4 Unit | 17.963.263.430,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 18.424.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 159.785.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0003 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Unit | 10.642.350,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 280.000.000,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia* | | | | 2 Paket | 39.308.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 65.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia* | | | | 6 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 10045 Peserta Didik | 240.159.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 340.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 50 Orang | 102.444.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 182.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 50 Satuan Pendidikan | 97.899.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* | | | | 652 Satuan Pendidikan | 16.632.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 16.632.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 630.423.980,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | - | | | 1 Unit | 6.040.792.300,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | 6.053.923.200,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 100 Orang | 37.835.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | 45.000.000,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* | | | | 45 Satuan Pendidikan | 5.823.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | 5.823.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* | | | | 35 Orang | 19.033.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | 25.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 7473 Peserta Didik | 160.923.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | 160.923.200,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 3. | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | ***Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD, SMP, Angka Kelulusan SD, SMP*** | **-** | | | **100 %** | **77.111.900,00** | | | | | | **-** | **78.000.000,00** | |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | *Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya* | - | | | 1 Dokumen | 77.111.900,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan SD dan SMP | - | 78.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya* | | | | 100 Orang | 77.111.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Satuan Pendidikan SD dan SMP | | 78.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 4. | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | ***Persentase pemerataan Tenaga pendidik di Kabupaten Lampung Selatan*** | **-** | | | **100 %** | **46.704.400,00** | | | | | | **-** | **50.000.000,00** | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan* | - | | | 1 Dokumen | 46.704.400,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | ASN di Satuan Pendidikan | - | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 2 Dokumen | 46.704.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | ASN di Satuan Pendidikan | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | **231.056.488.991,00** | | | | | | | **265.134.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **231.056.488.991,00** | | | | | | | **265.134.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **231.056.488.991,00** | | | | | | | **265.134.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **111.694.430.650,00** | | | | | | **-** | **133.079.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 411.939.100,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 470.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 146.621.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 66.383.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 41.727.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 27.762.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0006 | 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 | 35.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 64.445.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan* | - | | | 1 Dokumen | 106.523.339.750,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 127.230.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1268 Orang/bulan | 105.765.027.850,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 125.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 628.596.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0004 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 108.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0005 | 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 | 6.715.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 7.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0007 | 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 | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 23.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 2 Laporan | 155.400.100,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 335.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 99.999.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 275.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 55.400.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 persen | 283.957.700,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 340.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 3 Paket | 74.950.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 85.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 28 Dokumen | 21.123.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 60 Orang | 102.651.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0011 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 30 Orang | 85.233.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 90.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Umum* | - | | | 1 Dokumen | 691.718.400,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 722.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 38.381.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 122.871.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 29.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 33.935.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 27.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 63.622.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 111.375.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 236.620.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 5 Dokumen | 37.912.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 40.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Unit Barang Milik Daerah* | - | | | 85 Unit | 2.526.478.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 2.710.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 90.450.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 6.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 155.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 23 Unit | 2.429.528.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 477.600.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 477.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 323 unit | 586.997.600,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 680.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0001 | 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 | 40.670.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | 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* | | | | 300 Unit | 433.327.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 485.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 21 Unit | 13.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | - | | | 12 Bulan | 12.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang | 12.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | *Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD* | - | | | 50 Orang | 25.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 27.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 50 Orang | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 27.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | ***Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta /Universal Health Coverage (UHC)*** | **-** | | | **97,5 persen** | **111.295.815.741,00** | | | | | | **-** | **124.919.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP* | - | | | 28 Unit | 10.280.111.719,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 9.606.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas* | | | | 1 Unit | 584.249.535,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 10 Unit | 1.486.805.277,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 850.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan* | | | | 1 Unit | 14.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 16.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 2.077.548.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center* | | | | 35 Unit | 49.999.650,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 290.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 3.492.588.052,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | 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* | | | | 2 Paket | 1.716.509.805,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan* | | | | 56 Paket | 857.911.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 900.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan* | - | | | 28 Unit | 100.771.150.422,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 114.008.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 19661 Orang | 2.713.892.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 18766 Orang | 395.265.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 16988 Orang | 669.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 86442 Orang | 1.410.896.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 160617 Orang | 1.332.874.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.900.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 713187 Orang | 489.510.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 121154 Orang | 603.315.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 850.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 194931 Orang | 121.230.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 8646 Orang | 554.272.450,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1805 Orang | 627.680.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 650.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 3529 Orang | 4.036.338.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 4.200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 25663 Orang | 928.295.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 800.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 104.180.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 29.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 10.705.945.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 15.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 3.092.712.672,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1.194.412.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 950.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1.800.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 679.303.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 650.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 21232 Orang | 298.968.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 25 Orang | 132.688.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 5.853.582.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 48.757.112.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 55.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 100 Paket | 186.870.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 28 Dokumen | 12.483.236.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 12.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota* | | | | 8 Unit | 97.980.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 408.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 28 Dokumen | 699.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 3412 Orang | 88.981.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 18.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 138 Orang | 50.374.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 0 Orang | 224.234.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | *Jumlah Puskesmas yang mempunyai Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi* | - | | | 28 Unit | 19.486.800,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 135.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 29 Dokumen | 19.486.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 135.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 55 Dokumen | 225.066.800,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.170.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan* | | | | 54 Unit | 18.868.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 520.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan* | | | | 1 Dokumen | 206.198.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 650.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | ***Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi*** | **-** | | | **87 persen** | **3.554.008.800,00** | | | | | | **-** | **2.641.000.000,00** | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Izin praktek Tenaga Kesehatan yang diterbitkan* | - | | | 31 Dokumen | 4.829.200,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | | | | 31 Dokumen | 4.829.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 125.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen rencana kebutuhan SDMK kabupaten* | - | | | 28 Dokumen | 290.053.300,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 16.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)* | | | | 2638 Orang | 290.053.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 16.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya* | - | | | 1 dokumen | 3.259.126.300,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 2.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya* | | | | 2351 Orang | 3.259.126.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4. | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | ***Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar*** | **-** | | | **68 persen** | **81.470.300,00** | | | | | | **-** | **845.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | *Jumlah dokumen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan* | - | | | 45 Dokumen | 10.950.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | | | | 35 Dokumen | 10.950.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | *Jumlah Dokumen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | - | | | 50 Dokumen | 39.001.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | | | | 50 Dokumen | 39.001.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | *Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan* | - | | | 50 Dokumen | 11.161.100,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 280.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)* | | | | 5 Dokumen | 11.161.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 280.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | *Jumlah Dokumen Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga* | - | | | 35 Dokumen | 20.358.200,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan* | | | | 35 Unit | 20.358.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | ***Cakupan desa siaga aktif*** | **-** | | | **100 persen** | **4.430.763.500,00** | | | | | | **-** | **3.650.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 1 Dokumen | 2.546.139.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 2.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 2.546.139.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 2 Dokumen | 1.430.253.400,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat* | | | | 2 Dokumen | 1.430.253.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 36 Dokumen | 454.371.100,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 36 Dokumen | 454.371.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPT PUSKESMAS NATAR** | | | | | | **2.513.164.000,00** | | | | | | | **2.513.164.000,00** | |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **2.513.164.000,00** | | | | | | | **2.513.164.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **2.513.164.000,00** | | | | | | | **2.513.164.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.513.164.000,00** | | | | | | **-** | **2.513.164.000,00** | |
| | X.XX.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Pelayanan BLUD dalam satu tahun* | - | | | 1 Unit Kerja | 2.513.164.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 2.513.164.000,00 | UPT PUSKESMAS NATAR |
| | X.XX.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.513.164.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.513.164.000,00 | UPT PUSKESMAS NATAR |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SUKADAMAI** | | | | | | **1.614.954.000,00** | | | | | | | **1.614.954.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.614.954.000,00** | | | | | | | **1.614.954.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.614.954.000,00** | | | | | | | **1.614.954.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.614.954.000,00** | | | | | | **-** | **1.614.954.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.614.954.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.614.954.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SUKADAMAI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.614.954.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.614.954.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SUKADAMAI |
| | | **UPT PUSKESMAS HAJIMENA** | | | | | | **1.137.515.000,00** | | | | | | | **1.137.515.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.137.515.000,00** | | | | | | | **1.137.515.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.137.515.000,00** | | | | | | | **1.137.515.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.137.515.000,00** | | | | | | **-** | **1.137.515.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.137.515.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.137.515.000,00 | UPT PUSKESMAS HAJIMENA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.137.515.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.137.515.000,00 | UPT PUSKESMAS HAJIMENA |
| | | **UPT PUSKESMAS BRANTI RAYA** | | | | | | **1.636.588.000,00** | | | | | | | **1.800.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.636.588.000,00** | | | | | | | **1.800.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.636.588.000,00** | | | | | | | **1.800.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.636.588.000,00** | | | | | | **-** | **1.800.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.636.588.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.800.000.000,00 | UPT PUSKESMAS BRANTI RAYA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.636.588.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.800.000.000,00 | UPT PUSKESMAS BRANTI RAYA |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BANJAR AGUNG** | | | | | | **1.396.243.000,00** | | | | | | | **1.396.243.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.396.243.000,00** | | | | | | | **1.396.243.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.396.243.000,00** | | | | | | | **1.396.243.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.396.243.000,00** | | | | | | **-** | **1.396.243.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.396.243.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.396.243.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BANJAR AGUNG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.396.243.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.396.243.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BANJAR AGUNG |
| | | **UPT PUSKESMAS KARANG ANYAR** | | | | | | **3.578.421.000,00** | | | | | | | **3.578.421.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.578.421.000,00** | | | | | | | **3.578.421.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.578.421.000,00** | | | | | | | **3.578.421.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **3.578.421.000,00** | | | | | | **-** | **3.578.421.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 3.578.421.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 3.578.421.000,00 | UPT PUSKESMAS KARANG ANYAR |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 3.578.421.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.578.421.000,00 | UPT PUSKESMAS KARANG ANYAR |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG BINTANG** | | | | | | **3.116.307.000,00** | | | | | | | **3.116.307.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.116.307.000,00** | | | | | | | **3.116.307.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.116.307.000,00** | | | | | | | **3.116.307.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **3.116.307.000,00** | | | | | | **-** | **3.116.307.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 3.116.307.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 3.116.307.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG BINTANG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 3.116.307.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.116.307.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG BINTANG |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI** | | | | | | **1.514.551.000,00** | | | | | | | **1.514.551.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.514.551.000,00** | | | | | | | **1.514.551.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.514.551.000,00** | | | | | | | **1.514.551.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.514.551.000,00** | | | | | | **-** | **1.514.551.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.514.551.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.514.551.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.514.551.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.514.551.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI |
| | | **UPT PUSKESMAS TANJUNG AGUNG** | | | | | | **1.501.266.000,00** | | | | | | | **1.501.266.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.501.266.000,00** | | | | | | | **1.501.266.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.501.266.000,00** | | | | | | | **1.501.266.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.501.266.000,00** | | | | | | **-** | **1.501.266.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.501.266.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.501.266.000,00 | UPT PUSKESMAS TANJUNG AGUNG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.501.266.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.501.266.000,00 | UPT PUSKESMAS TANJUNG AGUNG |
| | | **UPT PUSKESMAS MERBAU MATARAM** | | | | | | **1.540.453.000,00** | | | | | | | **1.540.453.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.540.453.000,00** | | | | | | | **1.540.453.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.540.453.000,00** | | | | | | | **1.540.453.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.540.453.000,00** | | | | | | **-** | **1.540.453.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.540.453.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.540.453.000,00 | UPT PUSKESMAS MERBAU MATARAM |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.540.453.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.540.453.000,00 | UPT PUSKESMAS MERBAU MATARAM |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TALANG JAWA** | | | | | | **1.033.528.000,00** | | | | | | | **1.033.528.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.033.528.000,00** | | | | | | | **1.033.528.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.033.528.000,00** | | | | | | | **1.033.528.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.033.528.000,00** | | | | | | **-** | **1.033.528.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.033.528.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.033.528.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TALANG JAWA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.033.528.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.033.528.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TALANG JAWA |
| | | **UPT PUSKESMAS WAY SULAN** | | | | | | **1.136.127.000,00** | | | | | | | **1.136.127.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.136.127.000,00** | | | | | | | **1.136.127.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.136.127.000,00** | | | | | | | **1.136.127.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.136.127.000,00** | | | | | | **-** | **1.136.127.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.136.127.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.136.127.000,00 | UPT PUSKESMAS WAY SULAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.136.127.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.136.127.000,00 | UPT PUSKESMAS WAY SULAN |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIDOMULYO** | | | | | | **3.422.437.000,00** | | | | | | | **3.422.437.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.422.437.000,00** | | | | | | | **3.422.437.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **3.422.437.000,00** | | | | | | | **3.422.437.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **3.422.437.000,00** | | | | | | **-** | **3.422.437.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 3.422.437.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 3.422.437.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIDOMULYO |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 3.422.437.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.422.437.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIDOMULYO |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP CANDIPURO** | | | | | | **2.217.295.000,00** | | | | | | | **2.217.295.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.217.295.000,00** | | | | | | | **2.217.295.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.217.295.000,00** | | | | | | | **2.217.295.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.217.295.000,00** | | | | | | **-** | **2.217.295.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.217.295.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 2.217.295.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP CANDIPURO |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.217.295.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.217.295.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP CANDIPURO |
| | | **UPT PUSKESMAS WAY PANJI** | | | | | | **662.154.000,00** | | | | | | | **662.154.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **662.154.000,00** | | | | | | | **662.154.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **662.154.000,00** | | | | | | | **662.154.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **662.154.000,00** | | | | | | **-** | **662.154.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 662.154.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 662.154.000,00 | UPT PUSKESMAS WAY PANJI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 662.154.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 662.154.000,00 | UPT PUSKESMAS WAY PANJI |
| | | **UPT PUSKESMAS KALIANDA** | | | | | | **2.205.424.000,00** | | | | | | | **2.205.424.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.205.424.000,00** | | | | | | | **2.205.424.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.205.424.000,00** | | | | | | | **2.205.424.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.205.424.000,00** | | | | | | **-** | **2.205.424.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.205.424.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 2.205.424.000,00 | UPT PUSKESMAS KALIANDA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.205.424.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.205.424.000,00 | UPT PUSKESMAS KALIANDA |
| | | **UPT PUSKESMAS WAY URANG** | | | | | | **2.339.218.000,00** | | | | | | | **2.339.218.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.339.218.000,00** | | | | | | | **2.339.218.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.339.218.000,00** | | | | | | | **2.339.218.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.339.218.000,00** | | | | | | **-** | **2.339.218.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.339.218.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 2.339.218.000,00 | UPT PUSKESMAS WAY URANG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.339.218.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.339.218.000,00 | UPT PUSKESMAS WAY URANG |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP RAJABASA** | | | | | | **1.039.860.000,00** | | | | | | | **1.039.860.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.039.860.000,00** | | | | | | | **1.039.860.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.039.860.000,00** | | | | | | | **1.039.860.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.039.860.000,00** | | | | | | **-** | **1.039.860.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.039.860.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.039.860.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP RAJABASA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.039.860.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.039.860.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP RAJABASA |
| | | **UPT PUSKESMAS PALAS** | | | | | | **1.931.827.000,00** | | | | | | | **1.931.827.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.931.827.000,00** | | | | | | | **1.931.827.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.931.827.000,00** | | | | | | | **1.931.827.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.931.827.000,00** | | | | | | **-** | **1.931.827.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.931.827.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.931.827.000,00 | UPT PUSKESMAS PALAS |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.931.827.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.931.827.000,00 | UPT PUSKESMAS PALAS |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BUMI DAYA** | | | | | | **1.235.306.000,00** | | | | | | | **1.235.306.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.235.306.000,00** | | | | | | | **1.235.306.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.235.306.000,00** | | | | | | | **1.235.306.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.235.306.000,00** | | | | | | **-** | **1.235.306.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.235.306.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.235.306.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BUMI DAYA |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.235.306.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.235.306.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BUMI DAYA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SRAGI** | | | | | | **1.711.823.000,00** | | | | | | | **1.711.823.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.711.823.000,00** | | | | | | | **1.711.823.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.711.823.000,00** | | | | | | | **1.711.823.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.711.823.000,00** | | | | | | **-** | **1.711.823.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.711.823.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.711.823.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SRAGI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.711.823.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.711.823.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SRAGI |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PENENGAHAN** | | | | | | **1.904.680.000,00** | | | | | | | **1.904.680.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.904.680.000,00** | | | | | | | **1.904.680.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.904.680.000,00** | | | | | | | **1.904.680.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.904.680.000,00** | | | | | | **-** | **1.904.680.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.904.680.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.904.680.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PENENGAHAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.904.680.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.904.680.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PENENGAHAN |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KETAPANG** | | | | | | **2.194.412.000,00** | | | | | | | **2.194.412.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.194.412.000,00** | | | | | | | **2.194.412.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.194.412.000,00** | | | | | | | **2.194.412.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.194.412.000,00** | | | | | | **-** | **2.194.412.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 2.194.412.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 2.194.412.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KETAPANG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 2.194.412.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.194.412.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KETAPANG |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BAKAUHENI** | | | | | | **1.337.145.000,00** | | | | | | | **1.337.145.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.337.145.000,00** | | | | | | | **1.337.145.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.337.145.000,00** | | | | | | | **1.337.145.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.337.145.000,00** | | | | | | **-** | **1.337.145.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.337.145.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.337.145.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BAKAUHENI |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.337.145.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.337.145.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BAKAUHENI |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KATIBUNG** | | | | | | **1.968.737.000,00** | | | | | | | **1.968.737.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.968.737.000,00** | | | | | | | **1.968.737.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.968.737.000,00** | | | | | | | **1.968.737.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.968.737.000,00** | | | | | | **-** | **1.968.737.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.968.737.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.968.737.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KATIBUNG |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.968.737.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.968.737.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KATIBUNG |
| | | **UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI NATAR** | | | | | | **1.799.121.000,00** | | | | | | | **1.799.121.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.799.121.000,00** | | | | | | | **1.799.121.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.799.121.000,00** | | | | | | | **1.799.121.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.799.121.000,00** | | | | | | **-** | **1.799.121.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 1.799.121.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.799.121.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI NATAR |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1.799.121.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.799.121.000,00 | UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI NATAR |
| | | **UPT PUSKESMAS KALIASIN** | | | | | | **500.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **500.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **500.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **500.000.000,00** | | | | | | **-** | **500.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | - | | | - | 500.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 500.000.000,00 | UPT PUSKESMAS KALIASIN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 500.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 500.000.000,00 | UPT PUSKESMAS KALIASIN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM** | | | | | | **112.283.050.000,00** | | | | | | | **122.106.738.900,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **112.283.050.000,00** | | | | | | | **122.106.738.900,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **112.283.050.000,00** | | | | | | | **122.106.738.900,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***indeks Kepuasan Layanan*** | **-** | | | **80 poin** | **97.459.319.000,00** | | | | | | **-** | **106.861.738.900,00** | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | - | | | 10 dokumen | 70.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 76.500.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.01.0006 | 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 | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 16.500.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah* | - | | | 12 Dokumen | 25.814.559.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 28.060.348.900,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 211 Orang/bulan | 22.004.319.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 23.869.184.900,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 3.789.240.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.168.164.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.02.0005 | 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 | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.02.0007 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* | - | | | 1 dokumen | 10.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 11.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah* | - | | | 100 % | 17.550.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 19.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 60 Paket | 17.550.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 19.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 18.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 18.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 18.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa penunjang urusan kantor* | - | | | 24 Laporan | 1.347.600.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.420.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.08.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.329.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.400.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang Dipelihara* | - | | | 34 unit | 181.610.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 256.890.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.09.0001 | 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* | | | | 3 Unit | 106.890.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 106.890.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 100.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 25 Unit | 49.720.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 50.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Pelayanan BLUD dalam satu tahun* | - | | | 12 bulan | 70.000.000.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 77.000.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 12 Unit Kerja | 70.000.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 77.000.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | ***Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS= Average Lenght Of Stay)*** | **-** | | | **3 hari** | **14.773.731.000,00** | | | | | | **-** | **15.191.000.000,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP* | - | | | 2549 unit | 14.707.973.750,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 15.120.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 2 Unit | 2.073.326.750,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 0,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 182 Unit | 12.515.866.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 15.000.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center* | | | | 165 Unit | 118.781.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 120.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan* | - | | | 42 layanan | 53.884.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 60.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 300 Orang | 31.884.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 35.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 30 Orang | 22.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 25.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | *Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi* | - | | | 1 dokumen | 11.873.250,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 11.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 11.873.250,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | ***Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki kompetensi*** | **-** | | | **90 %** | **50.000.000,00** | | | | | | **-** | **54.000.000,00** | |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | *Persentase pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan* | - | | | 83 % | 22.000.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 24.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)* | | | | 100 Orang | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 12.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 12.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan* | - | | | 70 orang | 28.000.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 30.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya* | | | | 70 Orang | 28.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 30.000.000,00 | UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **210.469.591.058,00** | | | | | | | **220.922.375.940,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **210.469.591.058,00** | | | | | | | **220.922.375.940,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **210.469.591.058,00** | | | | | | | **220.922.375.940,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **23.334.806.620,00** | | | | | | **-** | **20.219.353.930,00** | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan PD yang memiliki tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukur* | - | | | 7 doku<br>14 lembaga<br>12 Dokumen<br>2 Dokumen | 975.000.000,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 198.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 855.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 53.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 5 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*<br>*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*<br>*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*<br>*Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD*<br>*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*<br>*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | - | | | 2 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>17 Laporan<br>1 Laporan<br>134 Orang/Bulan | 15.160.466.220,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 15.098.475.380,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 134 Orang/bulan | 12.806.706.220,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.754.615.380,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 2 Dokumen | 2.258.760.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.248.860.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0005 | 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 | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0007 | 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 | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 4 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Barang Milik Daerah* | - | | | 17 Unit | 316.103.300,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 316.103.300,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 82.729.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 82.729.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 75.873.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 75.873.800,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 32.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 32.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah* | - | | | 2 Dokumen | 225.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah* | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 10 Unit | 290.223.850,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 10 Unit | 290.223.850,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)* | - | | | 1 % | 1.260.271.750,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.565.789.900,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 32.464.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 32.483.700,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 215.650.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 339.083.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 45.300.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 45.300.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 405.661.950,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 562.152.700,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 107.870.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 107.870.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 96.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 96.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 157.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 157.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 175.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 175.400.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 4 Dokumen | 24.425.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Barang Milik Daerah* | - | | | 107 Unit | 3.867.916.600,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.367.579.100,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2.905.234.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 405.234.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 55 Unit | 538.642.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 539.442.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 27 Unit | 223.434.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 222.903.100,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 100.605.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 36 IAPORAN | 402.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 234.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 402.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 234.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 55 Unit | 837.824.900,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 839.406.250,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0001 | 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* | | | | 5 Unit | 74.654.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 74.666.250,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 17 Unit | 253.640.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 257.240.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 281.950.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 280.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 42.580.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 42.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 20 Unit | 175.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 175.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | ***Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan sumber daya air dan persentase wilayah pantai dan sungai yang terlindungi (%)*** | **-** | | | **100 %** | **14.700.000.000,00** | | | | | | **-** | **14.700.000.000,00** | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Luas kawasan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang dikelola dan ditingkatkan kapasitas alirannya* | - | | | 103 Ha | 4.700.000.000,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 4.700.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0075 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan* | | | | 30 Lembaga | 200.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi* | | | | 10 KM | 3.000.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0114 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 500.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun* | | | | 5 Unit | 700.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 700.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0128 | 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* | | | | 6 Dokumen | 300.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik* | - | | | 100 % | 10.000.000.000,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 10.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0006 | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun* | | | | 5 Titik | 1.000.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan* | | | | 5 KM | 500.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0009 | Peningkatan Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan* | | | | 2 Bendung | 1.000.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi* | | | | 3 KM | 6.000.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 6.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 175 KM | 1.500.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | ***Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan*** | **-** | | | **8696 Unit/KK** | **9.922.387.200,00** | | | | | | **-** | **5.944.118.325,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak* | - | | | 1 % | 9.922.387.200,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 5.944.118.325,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0025 | 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* | | | | 2 Dokumen | 1.255.868.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 204.200.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan* | | | | 20 Liter/Detik | 2.045.988.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 2.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0027 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)* | | | | 163 Desa | 86.093.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun* | | | | 350 Liter/Detik | 3.767.238.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.489.829.325,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi* | | | | 3 Unit | 519.488.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 306.300.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* | | | | 505 SR | 2.247.708.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.743.789.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4. | **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | ***Persentase Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengurangan sampah (%)elalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan*** | **-** | | | **100 %** | **6.428.581.800,00** | | | | | | **-** | **1.156.000.000,00** | |
| | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah truk sampah yang tersedia* | - | | | 2 Unit | 6.428.581.800,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.156.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.04.2.01.0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun* | | | | 3 Ton/hari | 4.430.788.950,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 611.550.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.04.2.01.0011 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan* | | | | 1 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.04.2.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 915.855.450,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 253.750.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.04.2.01.0016 | Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi* | | | | 2 Unit | 216.118.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 72.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.04.2.01.0017 | Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 765.818.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 205.700.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | ***Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) aman (%)*** | **-** | | | **100 %** | **4.107.863.100,00** | | | | | | **-** | **4.107.863.900,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)* | - | | | 617 Unit/KK | 4.107.863.100,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 4.107.863.900,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0019 | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi* | | | | 2 Unit | 24.850.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 24.850.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0021 | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan* | | | | 3600 M³/Hari | 208.421.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 208.421.900,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun* | | | | 10 M³/Hari | 1.000.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0024 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi* | | | | 4 Unit | 224.850.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 24.850.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0029 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi* | | | | 1 Unit | 24.850.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 24.850.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja* | | | | 10 Rumah Tangga | 73.149.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 73.150.300,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0037 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 150.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 2 Unit | 565.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 565.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar* | | | | 15 Rumah Tangga | 1.212.008.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.212.008.200,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)* | | | | 6 Orang | 75.901.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 75.901.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0041 | 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* | | | | 7 Dokumen | 548.832.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 748.832.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6. | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | ***Persentase sistem drainase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)*** | **-** | | | **100 %** | **126.499.600,00** | | | | | | **-** | **5.574.515.100,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Luas Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai* | - | | | 33400 Meter | 126.499.600,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 5.574.515.100,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun* | | | | 1200 M | 15.818.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.076.422.750,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0020 | Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi* | | | | 5 M | 15.818.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 228.750.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan* | | | | 500 Sistem Drainase Lingkungan | 15.818.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 228.334.800,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun* | | | | 6 Dokumen | 15.818.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 253.750.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0025 | Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis* | | | | 3 Sistem Drainase Perkotaan | 16.118.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 228.750.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi* | | | | 1200 Sistem Drainase Perkotaan | 15.468.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 228.334.800,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun* | | | | 5000 Sistem Drainase Perkotaan | 15.818.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.076.422.750,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun* | | | | 3 Dokumen | 15.818.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 253.750.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | ***Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (Rasio)*** ***Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (Rasio)*** | **-** | | | **7 %** **7 %** | **14.616.227.500,00** | | | | | | **-** | **18.747.333.195,00** | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | *Jumlah izin IMB dan SLF yang diterbitkan* | - | | | 165 Dokumen | 14.616.227.500,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 18.747.333.195,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 19 Dokumen | 14.116.227.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 18.247.333.195,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG* | | | | 240 Dokumen | 500.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 8. | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | ***Persentase bangunan yang memenuhi RTBL*** | **-** | | | **7 %** | **430.000.000,00** | | | | | | **-** | **430.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | *Dokumen RTBL (Dokumen)* | - | | | 14 Dokumen | 430.000.000,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 430.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 20 Dokumen | 430.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 430.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 9. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | ***Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi baik (%)*** | **-** | | | **74 %** | **130.989.541.338,00** | | | | | | **-** | **144.527.507.090,00** | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap Jumlah Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap* | - | | | 513 KM | 130.989.541.338,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 144.527.507.090,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direkonstruksi* | | | | 50 KM | 110.992.116.976,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 92.527.507.090,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar* | | | | 5 KM | 1.300.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 30 Jembatan | 1.237.290.262,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi* | | | | 25 Jembatan | 1.499.121.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dibangun* | | | | 10 Jembatan | 3.689.343.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya* | | | | 5 KM | 920.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Panjang Jalan yang Direhabilitasi* | | | | 100 KM | 4.219.410.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 30.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 125 KM | 7.132.259.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 10. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | ***Persentase SDM konstruksi yang memenuhi standar kompetensi teknis konstruksi (%)*** | **-** | | | **8 %** | **2.535.183.900,00** | | | | | | **-** | **2.535.184.400,00** | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | *Jumlah tenaga konstruksi yang dilatih* | - | | | 2 Orang | 1.197.183.900,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.197.184.400,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi* | | | | 25 Orang | 251.995.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 251.995.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 30 Lembaga | 251.657.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 251.657.300,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih* | | | | 60 Orang | 693.531.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 693.531.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Orang yang Mengikuti Penyusunan data dan informasi sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 30 Orang | 1.018.000.000,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.018.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 120.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 120.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0014 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 15 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan* | | | | 12 Layanan Informasi | 698.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 698.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | *Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang diterbitkan* | - | | | 11 Dokumen | 320.000.000,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 320.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan* | | | | 12 Paket Pekerjaan | 110.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk* | | | | 50 Lembaga | 210.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 210.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 11. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | ***Presentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah*** | **-** | | | **100 %** | **3.278.500.000,00** | | | | | | **-** | **2.980.500.000,00** | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | *Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota* | - | | | 4 Dokumen | 1.598.500.000,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.400.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 220.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 22.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0005 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 1.378.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.378.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02.0003 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 7 Dokumen | 1.630.000.000,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.530.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0005 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang* | | | | 6 Laporan | 1.580.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.480.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | **DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN** | | | | | | **13.974.783.200,00** | | | | | | | **24.854.213.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **13.833.620.600,00** | | | | | | | **24.719.213.000,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **13.833.620.600,00** | | | | | | | **24.719.213.000,00** | |
| 1. | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang Administrasi SKPD (IKM)*** | **-** | | | **83 Point** | **4.974.093.100,00** | | | | | | **-** | **6.005.036.000,00** | |
| | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja* | - | | | 10 Dokumen | 74.413.100,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | - | 126.180.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 18.213.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 28.940.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 28.940.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 13.700.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 23.152.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 8.103.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 8.103.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0006 | 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 | 17.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 28.940.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Administrasi Keuangan* | - | | | 12 Bulan | 3.999.141.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | - | 4.584.075.100,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 33 Orang/bulan | 3.330.821.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 3.605.257.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 613.320.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 912.833.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 28.940.600,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 8.103.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 5.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 9.261.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 4 Dokumen | 5.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 10.418.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0007 | 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* | | | | 5 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 9.261.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Administrasi BMD* | - | | | 6 Dokumen | 35.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | - | 47.461.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 8.103.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 8.103.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 8.103.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 4.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 11.576.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 19.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 11.576.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *% Penyelenggaraan administrasi kepegawaian selama 1 thn* | - | | | 100 % | 37.510.900,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | - | 80.457.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 60 Paket | 21.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 57.881.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 11.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 8.510.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 11.576.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *% penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 1 thn* | - | | | 100 % | 512.948.100,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | - | 700.740.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 11.300.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 68.578.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 110.250.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 22.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 34.728.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 42.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 62.655.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 53.887.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 39.359.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 44.095.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 44.568.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 31 Laporan | 34.875.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 47.405.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 124.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 186.262.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 127.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 110.324.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang urusan kantor* | - | | | 12 Bulan | 101.200.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | - | 188.924.400,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 101.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 188.924.400,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD yang dipelihara* | - | | | 46 Unit | 213.880.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | - | 277.198.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0001 | 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 | 144.880.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 162.067.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 4.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 4.630.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0006 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 32 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 10.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 75.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Stockholder dan Aparatur Sipil Negara | | 25.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| 2. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | ***% masyarakat korban bencana dan relokasi yang memperoleh pelayanan rumah layak huni*** | **-** | | | **100 %** | **718.900.500,00** | | | | | | **-** | **1.472.500.000,00** | |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota* | - | | | 3 Dokumen | 33.900.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 100.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.01.0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan* | | | | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 35.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.02.2.01.0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani* | | | | 1 Dokumen | 9.900.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 15.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.01.0007 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Laporan Kegiatan Sosialisasi* | - | | | 3 Laporan | 79.000.400,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 106.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota* | | | | 130 Orang | 23.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 35.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.02.0008 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota* | | | | 200 Orang | 32.500.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 35.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.02.0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan* | | | | 150 Orang | 23.500.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 35.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Jumlah rumah korban bencana/ relokasi program kab yang tertangani* | - | | | 12 Unit Rumah | 545.000.100,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 1.100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi* | | | | 12 Unit Rumah | 295.000.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 550.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.03.0008 | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah* | | | | 13.000 Rumah Tangga | 250.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 550.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.04 | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota* | - | | | 1 Dokumen | 21.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 76.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.04.0005 | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 26.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.04.0006 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah* | | | | 12 Rumah Tangga | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | *Pengelolaan Rusun* | - | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 59.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.05.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 29.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.05.0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | *Jumlah SHGB yang diterbitkan* | - | | | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pengembang Perumahan | - | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pengembang Perumahan | | 15.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pengembang Perumahan | | 15.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| 3. | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | ***Luas Kawasan Kumuh (Ha)*** | **-** | | | **63,8 Ha** | **1.404.427.000,00** | | | | | | **-** | **5.282.677.000,00** | |
| | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | *Jumlah Penerbitan izin Kawasan Permukiman yang sesuai* | - | | | 1 Laporan | 35.852.000,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman* | | | | 1 Laporan | 35.852.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Dokumen penataan kawasan kumuh* | - | | | 4 Dokumen | 546.706.650,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 255.856.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.02.0004 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh* | | | | 1 Laporan | 45.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 31.200.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi* | | | | 1 Dokumen | 119.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 75.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina* | | | | 1 Kelompok Masyarakat | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 21.250.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh* | | | | 3 Dokumen | 357.706.650,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 128.406.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Jumlah rumah tangga di kawsan kumuh yang memperoleh rumah layak huni* | - | | | 8 Kepala Keluarga | 821.868.350,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 4.976.821.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki* | | | | 8 Unit Rumah | 170.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 3.897.286.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh* | | | | 1 Laporan | 330.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 127.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi* | | | | 1 Dokumen | 36.841.850,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 21.224.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar* | | | | 1 Ha | 285.026.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 930.811.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| 4. | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | ***Dokumen Pencegahan Permukiman Kumuh*** | **-** | | | **1 Dokumen** | **3.844.000.000,00** | | | | | | **-** | **6.500.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah rumah tangga di luar kawasan kumuh yang memperoleh rumah layak huni* | - | | | 176 Kepala Keluarga | 3.844.000.000,00 | | | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 6.500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki* | | | | 176 Unit Rumah | 3.844.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 6.500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| 5. | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | ***Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang di dukung dengan PSU (%)*** | **-** | | | **100 %** | **2.856.208.200,00** | | | | | | **-** | **5.405.000.000,00** | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | *Persentase Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar* | - | | | 100 % | 2.856.208.200,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 5.405.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan* | | | | 2 Dokumen | 237.612.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 496.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian* | | | | 10 Lokasi | 2.575.303.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 4.789.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan* | | | | 2 Laporan | 43.292.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 120.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| 6. | **1.04.06** | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | ***Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang tersertifikasi dan terregistrasi (%)*** | **-** | | | **100 %** | **35.991.800,00** | | | | | | **-** | **54.000.000,00** | |
| | 1.04.06.2.01 | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | *Jumlah Sertifikasi Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil* | - | | | 1 Dokumen | 35.991.800,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 54.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.06.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil* | | | | 1 Laporan | 35.991.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 54.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **141.162.600,00** | | | | | | | **135.000.000,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | **141.162.600,00** | | | | | | | **135.000.000,00** | |
| 1. | **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | ***Persentase Penyelesaian Kasus sengketa pertanahan (%)*** | **-** | | | **100 %** | **66.500.000,00** | | | | | | **-** | **65.000.000,00** | |
| | 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen kasus sengkerta tanah yang tertangani* | - | | | 2 Dokumen | 66.500.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 65.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.10.04.2.01.0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 13.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 15.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 2.10.04.2.01.0002 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Berita Acara | 53.300.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| 2. | **2.10.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | ***Persentase penyelenggaraan Redistribusi Tanah (%)*** | **-** | | | **100 %** | **54.462.600,00** | | | | | | **-** | **40.000.000,00** | |
| | 2.10.06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kecamatan yang Menyandingkan Penataan Aset dengan Penataan Akses dalam Kerangka Reforma Agraria* | - | | | 17 Kecamatan | 54.462.600,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 40.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 2.10.06.2.01.0001 | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 28.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Infrastruktur Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 2.10.06.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah* | | | | 1 Dokumen | 26.462.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| 3. | **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | ***Penatagunaan tanah*** | **-** | | | **1 Dokumen** | **20.200.000,00** | | | | | | **-** | **30.000.000,00** | |
| | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | *Dokumen Penggunaan tanah* | - | | | 1 Dokumen | 20.200.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 20.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | **22.677.121.900,00** | | | | | | | **39.312.566.850,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **22.677.121.900,00** | | | | | | | **39.312.566.850,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **22.677.121.900,00** | | | | | | | **39.312.566.850,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **16.470.419.100,00** | | | | | | **-** | **27.535.760.576,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dok | 77.619.900,00 | | | - | - | - | - | 71.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 11.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 11.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 11.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 11.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 11.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0006 | 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 | 27.619.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 13.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 9 Dokumen | 15.741.897.100,00 | | | - | - | - | - | 26.140.716.399,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 77 Orang/bulan | 5.719.125.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 11.082.909.574,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 3 Dokumen | 10.002.264.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 15.012.068.825,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 10.193.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 21.780.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0007 | 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 | 10.313.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 23.958.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 191.700.000,00 | | | - | - | - | - | 312.462.233,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 191.700.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 312.462.233,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 142.718.100,00 | | | - | - | - | - | 350.432.260,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 6.655.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 26.527.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 79.860.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 9.380.360,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 51 Paket | 14.129.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 33.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 9.117.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 27.610.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 19.800.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 25 Laporan | 16.995.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 37.125.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 47.948.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 137.001.900,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Barang Milik Daerah* | - | | | 11 Unit | 33.274.000,00 | | | - | - | - | - | 36.852.934,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 33.274.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 36.852.934,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 37.200.000,00 | | | - | - | - | - | 44.220.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 37.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 44.220.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang Dipelihara* | - | | | 37 Unit | 246.010.000,00 | | | - | - | - | - | 580.076.750,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0001 | 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* | | | | 11 Unit | 215.210.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 281.439.950,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0006 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 24 Unit | 10.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 14.374.800,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 284.262.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2. | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota*** | **-** | | | **100 %** | **6.206.702.800,00** | | | | | | **-** | **11.776.806.274,00** | |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan* | - | | | 100 % | 5.906.432.300,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 10.914.170.534,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 15 Dokumen | 10.241.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 65.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 4 Dokumen | 221.929.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 300.150.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 52 Orang | 163.572.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 167.048.750,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* | | | | 448 laporan | 5.481.000.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.258.471.784,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia* | | | | 61 Unit | 29.688.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 123.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | *Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan* | - | | | 100 % | 267.561.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 709.600.022,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 4 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 175.391.194,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP* | | | | 17 Laporan | 49.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 241.388.296,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 17 Laporan | 178.561.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 292.820.532,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | *Jumlah PPNS yang ada di Kabupaten Lampung Selatan* | - | | | 1 Orang | 32.709.500,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 153.035.718,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda* | | | | 1 Laporan | 32.709.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 153.035.718,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | **7.669.780.000,00** | | | | | | | **9.528.096.600,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.669.780.000,00** | | | | | | | **9.528.096.600,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **7.669.780.000,00** | | | | | | | **9.528.096.600,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 %** | **5.203.507.800,00** | | | | | | **-** | **5.694.596.600,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD* | - | | | 8 Dokumen | 60.000.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 67.760.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 11.880.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 11.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 11.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 11.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 11.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0006 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 11.880.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Dokumen Administrasi Keuangan PD* | - | | | 4 Laporan | 4.120.663.300,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 4.418.695.600,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 3.529.018.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 3.439.695.600,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 4 Dokumen | 554.145.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 935.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 4 Laporan | 17.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 4 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Dokumen RKBMD dan RKBPD yang Baik* | - | | | 2 Laporan | 37.425.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 44.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 19.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 18.425.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Dokumen RKBMD dan RKBPD yang Baik* | - | | | 2 Dokumen | 159.440.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | - | 209.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 8 Paket | 139.440.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 165.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 44.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum PD* | - | | | 12 Paket | 356.643.500,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | - | 398.618.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 6.781.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 7.458.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 160.046.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 99.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 2.592.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 2.860.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 33.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 30.419.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 33.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 19.800.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 27.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 23.125.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 38.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 25 Laporan | 60.680.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 137.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | - | | | 15 Unit | 20.038.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | - | 66.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 20.038.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 66.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 74.400.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | - | 79.200.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 74.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 79.200.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 14 Unit | 374.898.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | - | 411.323.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0001 | 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 | 341.498.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 361.185.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 14 Unit | 8.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 22.638.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan | | 27.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | ***Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat Bencana*** | **-** | | | **100 %** | **2.466.272.200,00** | | | | | | **-** | **3.833.500.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah warga Negara yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana* | - | | | 180 Orang | 100.000.000,00 | | | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan | - | 132.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun* | | | | 180 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan | | 132.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Jumlah warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan* | - | | | 6 Kegiatan | 1.307.125.400,00 | | | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Jumlah warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | - | 2.322.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana* | | | | 6 Kawasan | 148.532.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Merak Batin<br>Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena<br>Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sukamaju<br>Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Suak<br>Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Banyumas<br>Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Beringin Kencana | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana<br>Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Jumlah warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | 236.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya* | | | | 100 Orang | 65.880.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Jumlah warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | 77.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0010 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan* | | | | 310 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Jumlah warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | 165.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 15 Unit | 464.863.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Jumlah warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | 1.500.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana* | | | | 300 Kawasan | 300.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Jumlah warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | 14.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 18 laporan | 177.850.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Jumlah warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | 330.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | *SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPBD yang Ditetapkan Paling Lama 1X24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | - | | | 17 Kecamatan | 856.724.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan | - | 1.049.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat* | | | | 10 Dokumen | 522.724.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan | | 620.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana* | | | | 15 Orang | 34.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan | | 44.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 700 Orang | 200.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan | | 275.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0011 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan | | 110.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | *Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | - | | | 17 Kecamatan | 202.422.800,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan | - | 330.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan* | | | | 17 Kegiatan | 202.422.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan | | 330.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN** | | | | | | **9.055.095.100,00** | | | | | | | **10.374.977.930,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **9.055.095.100,00** | | | | | | | **10.374.977.930,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **9.055.095.100,00** | | | | | | | **10.374.977.930,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **82 Point** | **6.519.830.100,00** | | | | | | **-** | **8.471.255.127,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 11 dokumen | 55.690.000,00 | | | - | - | - | - | 145.200.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 24.200.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 24.200.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 24.200.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 24.200.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.690.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 24.200.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.01.0006 | 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 | 16.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 24.200.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah* | - | | | 35 dokumen | 5.553.860.100,00 | | | - | - | - | - | 6.952.747.627,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 36 Orang/bulan | 3.514.310.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 3.864.294.227,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 1.995.550.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 3.036.478.400,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0005 | 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 | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 17.325.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0007 | 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 | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 17.325.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 4 Dokumen | 14.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 17.325.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 2 dokumen | 14.000.000,00 | | | - | - | - | - | 34.650.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 17.325.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 17.325.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 30.250.000,00 | | | - | - | - | - | 35.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 110 Paket | 30.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 35.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 285.210.000,00 | | | - | - | - | - | 463.200.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 10.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 16 Paket | 100.510.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 225.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 24.200.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 44.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 30.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 20.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 20.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 28 Laporan | 76.700.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 90.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Barang Milik Daerah* | - | | | 153 unit | 43.580.000,00 | | | - | - | - | - | 101.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 27 Unit | 43.580.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 101.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan kantor* | - | | | 12 laporan | 66.000.000,00 | | | - | - | - | - | 82.687.500,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 66.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 82.687.500,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 48 unit | 471.240.000,00 | | | - | - | - | - | 656.770.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0001 | 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 | 40.170.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 75.340.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 11 Unit | 411.070.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 556.430.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 25.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 2. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | ***cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten*** | **-** | | | **40 %** | **160.000.000,00** | | | | | | **-** | **209.782.133,00** | |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana* | - | | | 100 % | 160.000.000,00 | | | - | - | - | - | 209.782.133,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 14 Unit | 80.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 104.891.066,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.03.2.02.0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 1 laporan | 80.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 104.891.067,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 3. | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | ***Meningkatnya waktu tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)*** | **-** | | | **95 %** | **2.375.265.000,00** | | | | | | **-** | **1.693.940.670,00** | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pelayanan Pencegahan,Pemadaman,Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/kota* | - | | | 3 Dokumen | 2.136.565.000,00 | | | - | - | - | - | 1.433.608.170,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya* | | | | 1 Dokumen | 25.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 30.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 275.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 445.157.500,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 76.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 167.596.370,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran* | | | | 3 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait* | | | | 11 Unit | 1.699.715.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 690.354.300,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 50.500.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | *jumlah pengawasan dan pendataan peralatan proteksi kebakaran untuk kesiapsiagaan* | - | | | 1 Dodokumen | 31.000.000,00 | | | - | - | - | - | 35.350.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 31.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 35.350.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.05.04.2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | *Jumlah Kejadian Kebakaran* | - | | | 1 dokumen | 11.000.000,00 | | | - | - | - | - | 50.500.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian* | | | | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 50.500.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | *Persentase Daerah yang Mendapatkan Layanan Budaya Sadar Kebakaran (Lokasi) (Provinsi)* | - | | | 100 % | 172.200.000,00 | | | - | - | - | - | 149.485.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya* | | | | 35 Orang | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya* | | | | 6 Desa/Kelurahan | 35.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 38.885.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.04.0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar* | | | | 1 Dokumen | 36.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 60.600.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | *Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia* | - | | | 100 % | 24.500.000,00 | | | - | - | - | - | 24.997.500,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | 1.05.04.2.05.0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis* | | | | 1 Unit | 24.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 24.997.500,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | **DINAS SOSIAL** | | | | | | **8.286.861.000,00** | | | | | | | **8.428.030.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **8.286.861.000,00** | | | | | | | **8.428.030.000,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **8.286.861.000,00** | | | | | | | **8.428.030.000,00** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 point** | **3.494.223.650,00** | | | | | | **-** | **3.308.850.000,00** | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 34.200.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0006 | 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 | 9.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 18 Dokumen | 2.962.002.500,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 2.753.350.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 Orang/bulan | 2.567.926.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.420.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 390.670.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 330.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 5 Laporan | 1.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0007 | 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 | 1.906.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.850.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 14.250.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 16.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 35 Paket | 14.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 16.500.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 148.481.150,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 159.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 4.327.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 30.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi | - | | 33.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.007.150,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 10.975.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 10 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 18.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 5 Laporan | 20.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 60 Laporan | 50.272.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 55.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Barang Milik Daerah* | - | | | 5 Unit | 13.720.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 16.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 13.720.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 16.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Bulan | 38.400.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 38.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 280 Unit | 283.170.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 288.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0001 | 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 | 40.670.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 45.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 165 Unit | 220.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 220.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 18 Unit | 7.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | ***Jumlah PMKS yang diberikan bantuan*** | **-** | | | **100 %** | **674.140.000,00** | | | | | | **-** | **735.000.000,00** | |
| | 1.06.02.2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang* | - | | | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 44.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang* | | | | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 44.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah potensi SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti bimbingan dan pelatihan* | - | | | 60 Orang | 629.140.000,00 | | | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 691.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 34 Orang | 115.640.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 130.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 73.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 76.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Keluarga | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Lembaga | 350.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 385.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 5 Sertifikat | 60.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 65.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 3. | **1.06.03** | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | ***Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan*** | **-** | | | **100 %** | **25.000.000,00** | | | | | | **-** | **27.500.000,00** | |
| | 1.06.03.2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | *Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi yang dipulangkan* | - | | | 5 Orang | 25.000.000,00 | | | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 27.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 27.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 4. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | ***Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*** | **-** | | | **100 %** | **1.152.850.000,00** | | | | | | **-** | **1.368.500.000,00** | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | *Persentase keberfungsian sosial penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial* | - | | | 100 % | 1.072.850.000,00 | | | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 1.280.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 250 Orang | 111.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 110.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 120 Orang | 59.850.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 66.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 80 Orang | 300.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 450.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 11.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 60.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 66.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 330 Orang | 165.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 176.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 12.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 16.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 250.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 275.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 15 Orang | 75.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 80.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | *Indeks keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA* | - | | | 100 % | 80.000.000,00 | | | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 88.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 88.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 5. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | ***Persentase Anak-Anak Terlantar, Fakir Miskin, Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang telah menerima jaminan sosial*** | **-** | | | **100 %** | **2.326.851.350,00** | | | | | | **-** | **2.350.000.000,00** | |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Dokumen pemutakhiran data terkait fakir miskin* | - | | | 2 Dokumen | 2.326.851.350,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 2.350.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata* | | | | 360000 Orang | 140.000.350,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota* | | | | 85000 Keluarga | 2.096.851.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 2.100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Keluarga | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 55.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 300 Orang | 40.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 45.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 6. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | ***Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat*** | **-** | | | **100 %** | **462.396.000,00** | | | | | | **-** | **501.780.000,00** | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | *Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana* | - | | | 17 Kecamatan | 250.560.000,00 | | | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 245.280.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 150 Orang | 118.880.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 110.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 150 Orang | 64.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 65.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 4 Unit | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 33.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 6 Orang | 7.280.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 7.280.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Jumlah kecamatan yang terpenuhi kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan untuk kesiapsiagaan* | - | | | 17 Kecamatan 17 kecamatan | 211.836.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 256.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 7 Kampung | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Sumur Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 45 Orang | 191.836.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 236.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 7. | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | ***Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola secara terpadu*** | **-** | | | **100 %** | **151.400.000,00** | | | | | | **-** | **136.400.000,00** | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | *Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di rehabilitasi* | - | | | 1 Makam | 151.400.000,00 | | | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 136.400.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Makam | 125.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 110.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 26.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 26.400.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | | | | | | **5.544.688.950,00** | | | | | | | **5.026.428.940,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **5.363.540.350,00** | | | | | | | **4.861.928.940,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **5.363.540.350,00** | | | | | | | **4.861.928.940,00** | |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80,5 Poin** | **3.531.532.100,00** | | | | | | **-** | **3.402.177.020,00** | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 22.595.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 24.854.610,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 4.845.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.329.610,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.675.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.675.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.750.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.750.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0006 | 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 | 4.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.675.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 25 Dokumen | 3.084.500.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 2.972.743.650,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 26/12 Orang/bulan | 2.739.980.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.601.886.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 2 Dokumen | 338.020.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 367.282.650,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0007 | 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 | 3.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.575.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 Persen | 269.498.600,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 261.872.160,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 4.860.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.346.660,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 112.003.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 91.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 7.769.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.369.200,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 18.815.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 18.371.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 15 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 18.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0008 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 18.060.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 18.750.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 13 Laporan | 71.618.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 78.906.300,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Barang Milik Daerah* | - | | | 20 Unit | 8.768.500,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 10.159.600,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 8.768.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.159.600,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporann | 74.400.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 56.100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 74.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 56.100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 8 Unit | 71.770.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 76.447.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0002 | 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* | | | | 1 Unit | 39.670.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 43.637.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 7.100.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.810.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | ***Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi (%)*** | **-** | | | **100 Persen** | **637.231.400,00** | | | | | | **-** | **563.911.300,00** | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | - | | | 100 Orang | 577.206.400,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 497.911.300,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | | | | 100 Orang | 577.206.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 497.911.300,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | *Jumlah Lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapat pembinaan* | - | | | 30 Lembaga | 60.025.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 66.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina* | | | | 25 Lembaga | 60.025.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 66.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 3. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | ***Persentase Penempatan tenaga kerja (%)*** | **-** | | | **100 Persen** | **317.517.600,00** | | | | | | **-** | **272.500.000,00** | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 50 Perusahaan | 64.184.000,00 | | | - | - | - | - | 36.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL* | | | | 40 Orang | 44.184.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 14.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD* | | | | 50 Orang | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 22.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | *Jumlah perusahaan yang mematuhi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan melalui WLKP Online (Sisnaker)* | - | | | 100 Orang | 213.112.900,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 213.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online* | | | | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 83.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)* | | | | 100 Orang | 32.362.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 35.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja* | | | | 100 Orang | 165.750.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 95.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3* | - | | | 50 Perusahaan | 40.220.700,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 22.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya* | | | | 50 Orang | 40.220.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 22.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 4. | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | ***Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial (%)*** | **-** | | | **100 Persen** | **877.259.250,00** | | | | | | **-** | **623.340.620,00** | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)* | - | | | 50 Kasus | 833.495.200,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 575.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama* | | | | 50 Perusahaan | 74.411.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 38.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan* | | | | 50 Laporan | 759.083.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 537.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Daerah (Kab/Kota)* | - | | | 50 Lembaga | 43.764.050,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 48.140.620,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perselisihan yang Dicegah* | | | | 30 Perkara | 43.764.050,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 48.140.620,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **181.148.600,00** | | | | | | | **164.500.000,00** | |
| | **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | **181.148.600,00** | | | | | | | **164.500.000,00** | |
| 1. | **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | ***Pembangunan Kawasan Transmigrasi*** | **-** | | | **20 Ha** | **181.148.600,00** | | | | | | **-** | **164.500.000,00** | |
| | 3.32.03.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penduduk yang mengikuti transmigrasi* | - | | | 15 KK | 181.148.600,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 164.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan* | | | | 15 Kepala Keluarga | 108.260.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 104.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0005 | Penyuluhan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan* | | | | 0 Kepala Keluarga | 30.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0006 | Pelatihan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan* | | | | 25 Orang | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 33.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0020 | Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi* | | | | 6 Lokasi | 24.888.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 27.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **5.452.016.000,00** | | | | | | | **5.411.911.900,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **5.452.016.000,00** | | | | | | | **5.411.911.900,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **5.452.016.000,00** | | | | | | | **5.411.911.900,00** | |
| 1. | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **3.457.537.300,00** | | | | | | **-** | **3.463.899.400,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 66.336.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 72.046.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 11.872.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.990.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 8.076.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.156.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 8.225.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.307.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 8.183.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.264.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 8.435.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.519.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0006 | 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 | 21.545.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 26.810.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 3.045.583.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 3.035.809.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25 Orang/bulan | 2.540.790.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.525.970.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 21 Dokumen | 488.106.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 492.987.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 6.051.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.111.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02.0007 | 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 | 10.635.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.741.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 14.850.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 10.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 4.050.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaran Administrasi Umum Perangkat daerah* | - | | | 100 % | 150.028.300,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 160.004.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 73.195.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 75.631.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 9.269.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.361.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 25.472.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 31.736.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 7.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.353.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 9.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 25.841.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.923.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 1 Laporan | 69.600.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 69.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 69.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 69.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik daerah yang dipelihara* | - | | | undefined Unit | 111.140.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 111.440.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09.0001 | 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 | 83.040.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 83.040.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 3.100.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.400.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | ***Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Pemerintahan*** | **-** | | | **100 %** | **443.161.000,00** | | | | | | **-** | **457.161.000,00** | |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | - | | | 60 Orang | 45.000.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.01.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 53 Perangkat Daerah | 45.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Partisipasi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga* | - | | | undefined orang | 67.000.000,00 | | | - | - | - | - | 71.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 46.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Organisasi | 22.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 24.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan* | - | | | 1 Kegiatan | 331.161.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 336.161.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan* | | | | 2 Lembaga | 170.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 175.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | 150 Orang | 46.972.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 46.972.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.03.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 2 Dokumen | 114.189.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 114.189.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | ***Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum*** | **-** | | | **100 %** | **337.097.500,00** | | | | | | **-** | **364.097.500,00** | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Prevelensi jumlah kekerasan terhadap perempuan* | - | | | 60 Orang | 140.082.700,00 | | | - | - | - | - | 145.082.700,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 109.700.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | - | - | | 109.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Perangkat Daerah | 30.382.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 35.382.700,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | *Pendampingan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak dan Perempuan korban kekerasan* | - | | | 50 kasus | 122.418.800,00 | | | - | - | - | - | 144.418.800,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan* | | | | 100 Orang | 100.668.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 122.668.800,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Layanan | 21.750.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | - | - | | 21.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Sosialisasi, Workshop dan Pelatihan untuk Lembaga Penyedia Layanan perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 1 kali | 74.596.000,00 | | | - | - | - | - | 74.596.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | 100 Orang | 74.596.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | - | - | | 74.596.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4. | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | ***Persentase meningkatnya ekonomi keluarga dan menurunnya Jumlah Desa Tertinggal*** | **-** | | | **100 %** | **288.918.800,00** | | | | | | **-** | **260.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Pendampingan pada kepala keluarga perempuan dalam rangka peningkatan kualitas keluarga* | - | | | 1 Kegiatan | 171.426.000,00 | | | - | - | - | - | 130.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Perangkat Daerah | 46.426.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 80.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga dan Pendampingan Korban KDRT dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berkualitas* | - | | | undefined Orang | 62.206.700,00 | | | - | - | - | - | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.02.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan* | | | | 1 Lembaga | 33.377.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 28.829.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.03 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Keluarga yang mendapat layanan untuk mewujudkan KG dan Hak Anak (RT)* | - | | | undefined Keluarga | 55.286.100,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.03.0001 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 2 Layanan | 55.286.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 5. | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | ***Persentase Penggunaan Program Sistem Data Gender dan Anak*** | **-** | | | **100 %** | **133.000.000,00** | | | | | | **-** | **148.000.000,00** | |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Penyediaan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data* | - | | | 1 Buku | 133.000.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 148.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 2 Dokumen | 63.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 68.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.05.2.01.0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 70.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 80.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 6. | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | ***Indeks Perlindungan Anak*** | **-** | | | **undefined %** | **234.487.400,00** | | | | | | **-** | **150.000.000,00** | |
| | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | *Peran Serta Lembaga Pemerintah, non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapat pendampingan PHA* | - | | | 1 Organisasi | 140.095.400,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha* | | | | 50 Organisasi | 140.095.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 50.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | *Bimbingn Teknis (BIMTEK), Rapat Koordinasi dan Penyeleksian Anggota Forum Anak Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 94.392.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 32.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 62.392.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 65.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 7. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | ***Cakupan Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus anak oleh Petugas Terlatih didalam unit pelayanan Terpadu*** | **-** | | | **100 %** | **557.814.000,00** | | | | | | **-** | **568.754.000,00** | |
| | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah* | - | | | 1 Kegiatan | 165.000.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 170.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA* | | | | 5 Orang | 120.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 120.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.01.0005 | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota* | | | | 1 Dokuman | 45.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 50.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Penyediaan layanan Pemenuhan Hak anak (PHA)* | - | | | 100 % | 313.029.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 317.754.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan* | | | | 50 Orang | 80.275.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 85.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan* | | | | 60 Orang | 232.754.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | - | - | | 232.754.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus* | - | | | 1 Lembaga | 79.785.000,00 | | | - | - | - | - | 81.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.03.0005 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK* | | | | 1 Kegiatan | 9.785.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | - | - | | 10.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.03.0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK* | | | | 2 Orang | 70.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 71.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | **DINAS KETAHANAN PANGAN** | | | | | | **5.399.995.800,00** | | | | | | | **6.567.636.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **5.399.995.800,00** | | | | | | | **6.567.636.000,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **5.399.995.800,00** | | | | | | | **6.567.636.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 point** | **4.003.605.100,00** | | | | | | **-** | **5.194.877.000,00** | |
| | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 dokumen | 61.580.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 75.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 18.580.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 28.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0006 | 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 | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 44 dokumen | 3.500.855.900,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 4.431.287.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 31 Orang/bulan | 3.193.658.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.006.787.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 266.751.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 370.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 21.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0005 | 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 | 5.446.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0007 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 1 dokumen | 5.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 6.200.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.200.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 11.550.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 30.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 42 Paket | 11.550.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 156.639.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 291.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 10.034.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 16.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 5.733.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 16.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 10.009.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 8.755.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 27.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.635.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 4.375.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 22.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 60 Laporan | 93.096.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 155.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Barang Milik Daerah* | - | | | 13 Unit | 77.345.400,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 110.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 4.370.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07.0006 | Pengadaan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 12 Unit | 72.975.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 90.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 laporan | 66.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 110.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 66.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 110.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah Yang Dipelihara* | - | | | 21 unit | 124.634.800,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 140.890.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0001 | 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 | 40.170.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 40.170.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 53.720.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 53.720.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 13 Unit | 5.744.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 22.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2. | **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | ***Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang Memiliki Cadangan Pangan*** | **-** | | | **100 %** | **70.000.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Infrastruktur dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan yang Dibangun/Direhab/Tersedia* | - | | | 4 unit | 70.000.000,00 | | | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 0,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia* | | | | 2 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 0,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.02.2.01.0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia* | | | | 2 unit | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 0,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 3. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | ***Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan*** | **-** | | | **83,98 angka** | **795.895.000,00** | | | | | | **-** | **762.700.000,00** | |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | *Koefisien Variasi Harga Pangan Ditingkat Konsumen (kurang dari)* | - | | | 20 % | 297.824.900,00 | | | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 246.682.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia* | | | | 1 Laporan | 134.720.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Haduyang Kab. Lampung Selatan, Sragi, Sumber Sari Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Talang Way Sulan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 70.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya* | | | | 13 Laporan | 67.854.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 35.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan* | | | | 10 Unit | 36.466.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 60.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Informasi Harga dan Pasokan Pangan* | | | | 13 Dokumen | 19.784.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 41.682.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)* | | | | 1 Dokumen | 39.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 40.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | *Persentase Cadangan Pangan Kabupaten Yang Tersedia* | - | | | 60 % | 51.000.000,00 | | | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 76.018.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.09.03.2.02.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Rencana Kebutuhan Pangan Lokal* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 15.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara* | | | | 2.5 Ton | 36.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 61.018.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | *Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi* | - | | | 89,1 angka | 447.070.100,00 | | | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 440.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 10.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 6 Laporan | 373.878.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 400.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun* | | | | 1 Laporan | 63.191.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 30.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 4. | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | ***Persentase Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan*** | **-** | | | **12 %** | **305.588.400,00** | | | | | | **-** | **318.657.000,00** | |
| | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | *Data Desa dan Kelurahan Rentan Rawan Pangan dan Desa Tahan Pangan* | - | | | 260 desa | 41.500.000,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 55.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan* | | | | 1 Dokumen | 41.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 55.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Kontribusi Bantuan Pangan Untuk Pengentasan Desa Stunting/ Miskin/ Rentan Rawan Pangan* | - | | | 5 % | 264.088.400,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 263.657.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 224.219.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 50.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota* | | | | 1 Laporan | 39.868.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 213.657.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 5. | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | ***Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan*** | **-** | | | **85 %** | **224.907.300,00** | | | | | | **-** | **291.402.000,00** | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Jaminan Keamanan Pangan Segar yang Diterbitkan* | - | | | 6 dokumen | 224.907.300,00 | | | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 291.402.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 8 Dokumen | 87.909.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 102.402.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan* | | | | 5 Dokumen | 37.863.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 62.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota* | | | | 1 Dokumen | 13.360.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 17.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | 1 Laporan | 35.842.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 50.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | 1 Dokuman | 49.930.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 60.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **13.068.375.450,00** | | | | | | | **13.907.621.641,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **13.068.375.450,00** | | | | | | | **13.907.621.641,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **13.068.375.450,00** | | | | | | | **13.907.621.641,00** | |
| 1. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **10.265.184.800,00** | | | | | | **-** | **11.176.621.641,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 99.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 105.950.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 20.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 21.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.150.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.100.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.100.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0006 | 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 | 27.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 31.100.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 7.557.538.500,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 8.257.571.641,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 48 Orang/bulan | 3.895.358.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.245.104.811,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 0 Orang/bulan | 3.895.358.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.245.104.811,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 3.642.180.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.990.266.830,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0005 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.100.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0007 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.100.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Laporan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 11.100.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.100.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 81.720.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 83.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 320 Paket | 81.720.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 83.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)* | - | | | 100 Persen | 557.384.100,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 566.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 14.920.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 16.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 143.385.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 125.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 26.349.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 32.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 24.999.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 26.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 69.999.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 72.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 19.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 22.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 30.240.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 33.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 209.490.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 220.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 9 Unit | 167.755.400,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 131.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 50 Unit | 42.085.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 43.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 125.669.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 88.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Laporan Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 247.700.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 247.700.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 50 Unit | 1.544.086.800,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.771.500.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.01.2.09.0001 | 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 | 40.770.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 43.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0002 | 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* | | | | 54 Unit | 1.451.316.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.650.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 60 Unit | 27.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 52.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 26.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup*** | **-** | | | **3 Dokumen** | **690.000.000,00** | | | | | | **-** | **395.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Dasar Lingkungan Hidup* | - | | | 3 Dokumen | 580.000.000,00 | | | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 275.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 250.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 275.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi* | | | | 1 Dokuman | 330.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen KLHS yant tervalidasi* | - | | | 1 Dokumen | 110.000.000,00 | | | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 120.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 60.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02.0005 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 60.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Presentase Tercapainya Target IKA, IKU dan IKL*** | **-** | | | **100 Persen** | **550.000.000,00** | | | | | | **-** | **605.000.000,00** | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Tindakan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan* | - | | | 1 Laporan | 550.000.000,00 | | | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 605.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 220.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 110.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 275.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | ***Presentase Luas RTH yang dikelola*** | **-** | | | **20 Persen** | **153.190.650,00** | | | | | | **-** | **145.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Laporan Pengelolaan RTH di Kabupaten Lampung Selatan* | - | | | 1 Laporan | 153.190.650,00 | | | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 145.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 9 Ha | 153.190.650,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 145.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | ***Presentase Penanganan LB 3 Medis di Kabupaten Lampung Selatan*** | **-** | | | **50 Persen** | **200.000.000,00** | | | | | | **-** | **165.000.000,00** | |
| | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | *Laporan LB3 Medis di Unit Kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan* | - | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 165.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3* | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 165.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | ***Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup*** | **-** | | | **65 Persen** | **150.000.000,00** | | | | | | **-** | **165.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang lingkungan hidup* | - | | | 80 Usaha | 150.000.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 165.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0005 | 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* | | | | 1 Badan Usaha | 150.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 165.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | ***Presentase Sekolah yang menerapkan Sekolah berbudaya Lingkungan*** | **-** | | | **80 Persen** | **150.000.000,00** | | | | | | **-** | **165.000.000,00** | |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten* | - | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | | | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 165.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 55.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat* | | | | 3 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 110.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **-** | **-** | | | **-** | **85.000.000,00** | | | | | | **-** | **91.000.000,00** | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 85.000.000,00 | | | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 91.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | | | | 1 Pengaduan | 85.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 91.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 9. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | ***Persentase Jumlah sampah yang tertangani*** | **-** | | | **73 Persen** | **825.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.000.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten* | - | | | 1 Laporan | 665.000.000,00 | | | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 825.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | | | | 5 Kelompok | 65.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir* | | | | 17 Unit | 600.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 750.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | *Laporan Lembaga Swasta yang bekerjasama dalam pengelolaan sampah* | - | | | 1 Laporan | 160.000.000,00 | | | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 175.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.03.0003 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 160.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 175.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **7.874.306.000,00** | | | | | | | **10.864.634.500,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.874.306.000,00** | | | | | | | **10.864.634.500,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **7.874.306.000,00** | | | | | | | **10.864.634.500,00** | |
| 1. | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **82 point** | **6.786.078.700,00** | | | | | | **-** | **9.343.207.900,00** | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 dokumen | 25.200.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 25.200.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 5.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 5.600.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 3.500.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 3.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 3.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 3.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0006 | 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 | 5.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 5.600.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 bulan | 5.818.259.600,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 6.270.273.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 24 Orang/bulan | 3.413.199.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.868.366.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 10 Dokumen | 2.394.060.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.389.801.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0005 | 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 | 5.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.053.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0007 | 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 | 5.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.053.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 28.892.500,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | 41.813.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 90 Paket | 28.892.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | 41.813.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 492.473.400,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 2.476.894.900,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 3.814.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.814.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 264.187.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.015.106.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 21 Paket | 6.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.800.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 30 Paket | 26.953.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 26.953.300,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 23.109.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 23.200.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 15 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 18.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 30.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 32.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3 Laporan | 101.092.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 329.844.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 100 Dokumen | 17.717.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | | 20.677.600,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Barang Milik Daerah* | - | | | 2 unit | 63.533.200,00 | | | - | Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | - | 20.657.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 27 Unit | 63.533.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | | 20.657.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 100 % | 86.400.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | - | 198.600.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 86.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | | 198.600.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 80 unit | 271.320.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | - | 309.770.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0001 | 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 | 39.970.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | | 44.765.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0002 | 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* | | | | 5 Unit | 173.850.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | | 202.815.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0006 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 73 Unit | 32.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | | 37.190.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | ***Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)*** | **-** | | | **98,50 %** | **725.817.300,00** | | | | | | **-** | **1.136.890.000,00** | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | *Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | - | | | 13 Dokumen | 603.736.300,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | - | 1.000.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | | | | 13 Laporan | 603.736.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | | 1.000.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | *Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Belangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan* | - | | | 8 dokumen | 93.081.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | - | 107.890.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia* | | | | 8 Dokumen | 93.081.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | | 107.890.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | *Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk* | - | | | 4 Laporan | 29.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | - | 29.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03.0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk* | | | | 4 Laporan | 29.000.000,00 | 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 Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | | 29.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | ***Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil*** | **-** | | | **81,55 %** | **136.915.000,00** | | | | | | **-** | **194.834.600,00** | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | *Dokumen Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Pengangkatan Anak* | - | | | 5 dokumen | 107.915.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | - | 165.834.600,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan* | | | | 5 Layanan | 85.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | | 92.673.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0005 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia* | | | | 3 Paket | 22.915.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | | 73.161.600,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | *Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil* | - | | | 4 laporan | 29.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 29.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil* | | | | 4 Laporan | 29.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 29.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | ***Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan stakeholder/OPD terkait*** | **-** | | | **81,35 %** | **200.257.000,00** | | | | | | **-** | **164.464.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan* | - | | | 15 dokumen | 45.357.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | - | 45.502.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan* | | | | 15 Dokumen | 45.357.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | | 45.502.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | - | | | 3 laporan | 154.900.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas, Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | - | 118.962.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 3 Laporan | 74.900.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas, Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | | 74.900.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat* | | | | 2 Laporan | 80.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas, Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan | | 44.062.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5. | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | ***Proûle Kependudu Pencatatan Sipil*** | **-** | | | **100 %** | **25.238.000,00** | | | | | | **-** | **25.238.000,00** | |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | *Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil* | - | | | 100 buku | 25.238.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 25.238.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun* | | | | 100 Dokumen | 25.238.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.238.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **7.493.291.800,00** | | | | | | | **13.496.253.480,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.493.291.800,00** | | | | | | | **13.496.253.480,00** | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **7.493.291.800,00** | | | | | | | **13.496.253.480,00** | |
| 1. | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 point** | **3.975.884.200,00** | | | | | | **-** | **4.116.892.220,00** | |
| | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 95.721.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | - | 105.293.650,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 12.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparatur | | 16.940.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 16.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 18.040.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 16.940.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 17.171.500,00 | Kab. Lampung Selatan, 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 Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 18.888.650,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0006 | 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 | 20.350.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 22.385.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 25 Dokumen | 3.475.869.200,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | - | 3.577.975.720,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 3.061.720.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 3.122.411.600,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 392.149.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 431.364.120,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0005 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 11.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0007 | 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 | 12.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 13.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 55 Dokumen | 15.125.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | - | 16.637.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 15.125.000,00 | Kab. Lampung Selatan, 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 Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 16.637.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 1 Tahun | 187.198.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | - | 205.818.350,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.186.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 11.204.600,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 16.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 17.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0003 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 16.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 27.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 27.122.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 29.834.750,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 19.800.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0008 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 16.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 60.890.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 66.979.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 4 Unit | 60.400.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | - | 66.440.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 60.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 66.440.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 63.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | - | 69.300.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 63.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 69.300.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 9 Unit | 78.570.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | - | 75.427.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0001 | 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* | | | | 3 Unit | 43.570.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 47.927.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0006 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Aparatur | | 27.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2. | **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | ***persentase Desa yang tertata*** | **-** | | | **100 Persen** | **558.271.000,00** | | | | | | **-** | **124.300.000,00** | |
| | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | *Jumlah Desa yang telah tertata* | - | | | 256 Desa | 558.271.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | - | 124.300.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0001 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa* | | | | 1 Desa | 44.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 48.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya* | | | | 256 Desa | 39.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 42.900.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa* | | | | 256 Desa | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 33.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi* | | | | 3 Unit | 445.271.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 3. | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | ***Persentase Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa melalui kerjasama dengan BUMDes (%)*** | **-** | | | **100 Persen** | **39.522.000,00** | | | | | | **-** | **43.474.200,00** | |
| | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | *Meningkatkan sinergi dan kinerja PD PLD dalam memfasilitasi Pembangunan Desa* | - | | | 256 Desa | 39.522.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | - | 43.474.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.03.2.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota* | | | | 256 Dokumen | 39.522.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 43.474.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 4. | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | ***Persentase Jumlah Pemerintahan Desa yang tertib administrasi*** | **-** | | | **100 Persen** | **1.369.314.600,00** | | | | | | **-** | **7.506.257.060,00** | |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | *Persentase Jumlah Pemerintahan Desa yang tertib administrasi* | - | | | 256 Desa | 1.369.314.600,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | - | 7.506.257.060,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa* | | | | 50 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 55.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa* | | | | 17 Dokumen | 143.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 157.300.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa* | | | | 256 Dokumen | 318.668.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 350.535.460,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | | | | 50 Orang | 82.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 90.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0007 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa* | | | | 256 Dokumen | 40.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 44.550.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa* | | | | 17 Dokumen | 126.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 139.150.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa* | | | | 131 Laporan | 0,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 6.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0010 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | | | | 256 Laporan | 39.050.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 42.966.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun* | | | | 17 Dokumen | 70.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 77.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0012 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa* | | | | 17 Dokumen | 52.896.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 58.185.600,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa* | | | | 256 Dokumen | 60.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 66.550.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | | | | 17 Orang | 70.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 77.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa* | | | | 256 Desa | 46.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 50.820.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0016 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa* | | | | 256 Laporan | 49.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 54.450.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan* | | | | 17 Dokumen | 220.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 242.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 5. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | ***Persentase Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Adat Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang Terlatih (%)*** | **-** | | | **100 Persen** | **1.550.300.000,00** | | | | | | **-** | **1.705.330.000,00** | |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan* | - | | | 256 Desa | 1.550.300.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | - | 1.705.330.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0003 | 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 Kapasitasnya* | | | | 2 Lembaga | 58.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 64.350.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | | | | 1 Unit | 38.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, 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 Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 42.350.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | | | | 1 Laporan | 195.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 214.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 58.300.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 64.130.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | 1 Dokumen | 1.200.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Desa | | 1.320.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **15.924.725.600,00** | | | | | | | **15.509.327.600,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **15.807.174.000,00** | | | | | | | **15.359.327.600,00** | |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **15.807.174.000,00** | | | | | | | **15.359.327.600,00** | |
| 1. | **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **5.076.153.200,00** | | | | | | **-** | **4.625.327.600,00** | |
| | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | - | | | 11 Dokumen | 42.816.300,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 48.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 8.456.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 10.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 7.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 7.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 7.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 7.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0006 | 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 | 8.360.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 10.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 4.517.547.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 4.049.756.800,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 46 Orang/bulan | 3.861.882.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.392.591.800,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 643.665.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 643.665.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02.0005 | 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 | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 6.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02.0007 | 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 | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 7.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 231.129.900,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 242.810.800,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 128.810.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 128.810.800,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.14.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 13.000.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 14.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 23.289.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 23.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 8.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 8.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.177.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 18.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 39.452.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 50.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 196 Unit | 284.660.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 284.760.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0001 | 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* | | | | 183 Unit | 248.760.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 248.760.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 24 Unit | 10.900.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 11.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 25.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | ***Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif (%)*** | **-** | | | **100 %** | **222.515.000,00** | | | | | | **-** | **200.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | *Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) (AKL)* | - | | | 100 % | 105.427.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 120.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0020 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 1 Dokumen | 88.572.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 100.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 4 Kegiatan | 16.855.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 20.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga* | - | | | 1 Dokumen | 117.088.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 80.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana* | | | | 12 Laporan | 117.088.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 80.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | ***Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk*** | **-** | | | **12 laporan** | **10.307.774.800,00** | | | | | | **-** | **10.444.000.000,00** | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | *Terlaksananya Kelompok Kerja KKBPK (Pokja Advokasi Program KKBPK) Tk. Provinsi dan Kab/Kota yang efektif (KKBPK)* | - | | | 4 kegiatan | 9.790.174.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 9.945.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 3 Laporan | 9.116.385.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 9.200.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang* | | | | 1 Dokumen | 39.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 45.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja* | | | | 22 Organisasi | 634.189.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 700.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | *Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkompeten* | - | | | 101 orang | 118.447.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 124.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)* | | | | 200 Orang | 40.270.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 42.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB* | | | | 4 Organisasi | 39.017.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 40.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)* | | | | 1 Laporan | 39.160.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 42.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | *Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)* | - | | | 70 % | 298.010.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 260.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak* | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan* | | | | 500 Orang | 98.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 110.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | *Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan (Ormas) dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB di Desa* | - | | | 22 Ormas | 101.143.800,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 115.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB* | | | | 5 Organisasi | 49.771.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 60.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB* | | | | 1 Laporan | 51.372.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 55.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | ***Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga*** | **-** | | | **100 %** | **200.731.000,00** | | | | | | **-** | **90.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup kegiatan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan kelompok ketahanan keluarga* | - | | | 2 laporan | 200.731.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 90.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 1 Laporan | 140.787.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 50.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 1 Laporan | 59.944.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 40.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **117.551.600,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **117.551.600,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **117.551.600,00** | | | | | | **-** | **150.000.000,00** | |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 117.551.600,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | X.XX.01.2.08.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 117.551.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | **29.365.907.230,00** | | | | | | | **29.944.524.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **29.365.907.230,00** | | | | | | | **29.944.524.000,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **29.365.907.230,00** | | | | | | | **29.944.524.000,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Layanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **25.178.544.630,00** | | | | | | **-** | **26.497.524.000,00** | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 70.800.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 79.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 17.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0006 | 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 | 28.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Meningkatnya Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu* | - | | | 100 %<br>100 % | 5.488.031.330,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 6.122.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 45 Orang/bulan | 3.967.369.230,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 1.502.662.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.600.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0005 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0007 | 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 | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*<br>*Meningkatnya Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah* | - | | | 100 %<br>100 % | 34.500.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 34.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 337.260.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 397.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 35.340.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 17.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 42.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 45.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 75.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 80.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 18.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 41.920.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 55 Laporan | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 125.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 62.029.300,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 17 Unit | 62.029.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Merak Belatung Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 12 Bulan | 18.410.400.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 19.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 18.410.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 19.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 53 Unit | 775.524.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 799.024.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 40.170.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 40.170.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0002 | 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* | | | | 24 Unit | 653.854.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 653.854.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 25 Unit | 11.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 45.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Merak Belatung Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 60.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | ***Rasio Konektivitas Kabupaten*** | **-** | | | **0,92 Poin** | **4.108.562.600,00** | | | | | | **-** | **3.387.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | *Tersedianya Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota* | - | | | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | - | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota* | - | | | 50 % | 1.726.600.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 900.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 141 Unit | 1.400.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidorejo Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Betung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 250 Unit | 326.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 400.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)* | - | | | 5000 unit | 565.326.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 787.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia* | | | | 1 Unit | 356.636.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sukamarga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 2 Orang | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 12.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 5000 Dokumen | 80.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara* | | | | 8 Unit | 118.690.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 125.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | *Tersedianya Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | - | | | 12 Dokumen | 1.412.036.600,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 1.450.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 1.373.846.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 1.400.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 38.190.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | *Tersedianya Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang disetujui* | - | | | 50 Dokumen | 30.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi* | | | | 50 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | *Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan* | - | | | 1 kali | 40.000.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Laik Jalan* | - | | | 60 % | 209.600.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 6 Laporan | 209.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 3. | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | ***Persentase Level Keselamatan Transportasi Pelayaran*** | **-** | | | **100 %** | **78.800.000,00** | | | | | | **-** | **60.000.000,00** | |
| | 2.15.03.2.12 | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | *Meningkatnya Layanan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal* | - | | | 100 % | 78.800.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 60.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.12.0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal* | | | | 5 Laporan | 78.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Tejang Pulau Sebesi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 60.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **13.906.089.900,00** | | | | | | | **15.389.628.149,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **13.906.089.900,00** | | | | | | | **15.389.628.149,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **13.618.937.850,00** | | | | | | | **14.894.628.149,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **85 point** | **5.352.402.450,00** | | | | | | **-** | **5.949.647.500,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 48.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 90.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0006 | 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 | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 16 Dokumen | 3.581.223.550,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 3.549.460.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 31 Orang/bulan | 3.048.414.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.911.860.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 517.710.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 607.600.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 7.745.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0007 | 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 | 7.353.850,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Barang Perangkat Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 0,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 0,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 0,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 1.241.878.900,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.284.475.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 1.875.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 0,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 2.826.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 18 Paket | 15.549.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 10.929.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 52 Dokumen | 1.135.475.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.123.475.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 0,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 10 Laporan | 6.750.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 25 Laporan | 68.474.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Barang Milik Daerah* | - | | | 23 unit | 100.910.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 230.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 100.910.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 119.200.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 114.200.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 109.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 109.200.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 51 Unit | 261.190.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 631.512.500,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0001 | 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* | | | | 9 Unit | 193.900.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 197.012.500,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 26 Unit | 42.290.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 34.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | ***Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah*** | **-** | | | **90 %<br>90 %** | **6.395.368.150,00** | | | | | | **-** | **6.681.832.899,00** | |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah penyediaan dan diseminasi konten informasi melalui media komunikasi publik pemerintah daerah Persentase mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah* | - | | | 498 diseminasi konten<br>90 % | 6.395.368.150,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 6.681.832.899,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik* | | | | 2 Dokumen | 33.086.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 75.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0003 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah* | | | | 4 Dokumen | 258.710.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0004 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik* | | | | 4 Dokumen | 80.334.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 90.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik* | | | | 4 Dokumen | 334.918.050,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 350.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik* | | | | 4 Dokumen | 157.215.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 324.439.700,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0007 | Layanan Hubungan Media | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Hubungan Media* | | | | 161 Layanan | 5.488.422.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.487.393.199,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 20 Orang | 23.751.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan* | | | | 1 Dokumen | 18.931.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | ***Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi*** | **-** | | | **40 %** | **1.871.167.250,00** | | | | | | **-** | **2.263.147.750,00** | |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo* | - | | | 40 % | 1.871.167.250,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 2.263.147.750,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0008 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah* | | | | 20 Layanan | 1.103.640.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.350.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0009 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City* | | | | 1 Dokumen | 363.147.750,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 363.147.750,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 288.145.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 400.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0012 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE* | | | | 4 Dokumen | 116.234.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **133.557.300,00** | | | | | | | **220.000.000,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | ***Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah*** | **-** | | | **78 %** | **133.557.300,00** | | | | | | **-** | **220.000.000,00** | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan* | - | | | 2 Dokumen | 133.557.300,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 220.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral* | | | | 2 Dokumen | 57.297.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 70.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi* | | | | 4 Orang | 40.690.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun* | | | | 2 Dokumen | 35.570.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.20.02.2.01.0005 | Pengembangan Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Statistik* | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **153.594.750,00** | | | | | | | **275.000.000,00** | |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | ***Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah*** | **-** | | | **12 %** | **153.594.750,00** | | | | | | **-** | **275.000.000,00** | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal* | - | | | 12 % | 28.391.900,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | | | | 12 Laporan | 14.236.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi* | | | | 2 Perangkat Daerah | 14.155.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan* | - | | | 12 % | 125.202.850,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 175.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi* | | | | 20 Perangkat Daerah | 125.202.850,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 175.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | **4.867.883.310,00** | | | | | | | **4.238.616.100,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.867.883.310,00** | | | | | | | **4.238.616.100,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **4.867.883.310,00** | | | | | | | **4.238.616.100,00** | |
| 1. | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **3.034.653.460,00** | | | | | | **-** | **2.581.072.800,00** | |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penagnggaran, dan Evalkuasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 46.306.200,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | - | 49.563.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 6.955.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 5.563.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.730.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.240.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 8.800.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.999.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 5.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.385.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 5.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 14.994.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 13.200.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Administrasi Keuangan* | - | | | 100 % | 2.590.513.560,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | - | 1.977.536.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 2.305.522.960,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | | 1.580.671.400,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 273.076.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | | 383.994.600,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0005 | 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 | 5.949.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | | 7.150.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 5.965.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | | 5.720.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Administrasi Kepegawaian* | - | | | 40 Stel | 12.954.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | - | 14.828.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 40 Paket | 12.954.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | | 14.828.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Administrasi Umum* | - | | | 100 % | 240.659.700,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | - | 393.538.800,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 6.106.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 14.826.900,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 28.842.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 46.970.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 7.988.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 10.961.500,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 15.633.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 19.361.700,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 20.210.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 20.550.600,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 18.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | - | Kab. Lampung Selatan | | 18.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0007 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 22.100.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 45.040.600,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | | 19.827.500,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 109.180.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 198.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 100 % | 36.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | - | 54.120.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 36.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | | 54.120.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang Dipelihara* | - | | | 100 % | 108.220.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | - | 91.487.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0001 | 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 Unit | 43.820.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | | 48.147.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 14.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kab. Lampung Selatan | | 15.840.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | | 27.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | ***Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa*** | **-** | | | **50 Unit Usaha** | **84.578.400,00** | | | | | | **-** | **82.500.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Koperasi yang diawasi* | - | | | 50 Unit Usaha | 84.578.400,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kab. Lampung Selatan | - | 82.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi* | | | | 50 Unit Usaha | 84.578.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kab. Lampung Selatan | | 82.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3. | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | ***Persentase KSP/USP oleh koperasi yang dinilai kesehatannya Persentase KSP/USP oleh koperasi yang dinilai kesehatannya*** | **-** | | | **100 % 100 %** | **109.884.600,00** | | | | | | **-** | **165.000.000,00** | |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan* | - | | | 70 Unit Usaha 60 Unit Usaha | 109.884.600,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kab. Lampung Selatan | - | 165.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan* | | | | 50 Unit Usaha | 59.646.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kab. Lampung Selatan | | 60.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan* | | | | 60 Unit Usaha | 50.237.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | | 104.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 4. | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | ***Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian*** | **-** | | | **100 orang** | **122.840.300,00** | | | | | | **-** | **196.900.000,00** | |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian* | - | | | 80 orang | 122.840.300,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kab. Lampung Selatan | - | 196.900.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | | | | 220 Orang | 122.840.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kab. Lampung Selatan | | 196.900.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 5. | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | ***Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi*** | **-** | | | **100 %** | **50.527.000,00** | | | | | | **-** | **77.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan* | - | | | 80 orang | 50.527.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kab. Lampung Selatan | - | 77.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.06.2.01.0005 | 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* | | | | 100 Unit Usaha | 50.527.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kab. Lampung Selatan | | 77.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 6. | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | ***Persentase UMKM yang Diperdayakan*** | **-** | | | **58,43 %** | **586.870.300,00** | | | | | | **-** | **476.143.300,00** | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | *Jumlah Dokumen Usaha Mikro yang diperoleh melalui pendataan perizinan usaha mikro* | - | | | 2 Dokumen | 586.870.300,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kab. Lampung Selatan | - | 476.143.300,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro* | | | | 50 Unit Usaha | 55.971.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kab. Lampung Selatan | | 56.060.700,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro* | | | | 20 Unit Usaha | 185.329.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kab. Lampung Selatan | | 70.082.600,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan* | | | | 120 Orang | 345.570.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kab. Lampung Selatan | | 350.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 7. | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | ***Persentase UMKM yang dikembangkan*** | **-** | | | **61,35 %** | **878.529.250,00** | | | | | | **-** | **660.000.000,00** | |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | *Jumlah Usaha Mikro yang berkembang menjadi usaha kecil melalui pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi* | - | | | 30 UMKM | 878.529.250,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | - | 660.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.2.01.0006 | 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* | | | | 30 Unit Usaha | 878.529.250,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kab. Lampung Selatan | | 660.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | **8.919.105.005,00** | | | | | | | **6.308.435.600,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **8.919.105.005,00** | | | | | | | **6.308.435.600,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **8.919.105.005,00** | | | | | | | **6.308.435.600,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **82 Poin** | **7.239.287.805,00** | | | | | | **-** | **4.778.618.200,00** | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 9 Dokumen | 53.995.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | - | 45.467.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 16.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 16.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 9.475.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 947.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 9.475.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 9.475.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 4.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.248.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 4.248.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0006 | 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 | 10.797.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 10.797.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 42 Dokumen | 4.113.789.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | - | 4.017.532.200,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 24 Orang/bulan | 2.821.180.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 2.724.923.200,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 1.281.609.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 1.281.609.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0005 | 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 | 7.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 7.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0007 | 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 | 3.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 3.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 1.243.683.805,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | - | 317.098.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 30.685.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 30.685.700,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 917.979.605,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 16.450.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 87.037.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 87.037.900,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 68.570.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 68.404.100,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 41.716.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 41.716.800,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 18.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0008 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 11 Laporan | 30.690.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 30.800.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 20 Laporan | 49.004.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP Lamsel | | 24.004.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 1.453.200.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP LamSel | - | 133.200.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 1.453.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP LamSel | | 133.200.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang terpelihara* | - | | | 142 Unit | 374.620.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP LamSel | - | 265.320.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 39.870.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP LamSel | | 39.870.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0002 | 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 | 190.450.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP LamSel | | 190.450.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 130 Unit | 94.300.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP LamSel | | 10.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Aparatur DPMPPTSP LamSel | | 25.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | ***Persentase peningkatan investasi berskala nasional*** | **-** | | | **10 %** | **167.500.000,00** | | | | | | **-** | **67.500.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal* | - | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha dan Investor | - | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha dan Investor | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | *Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | - | | | 1 Dokumen | 67.500.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha dan Investor | - | 67.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 67.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha dan Investor | | 67.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | ***Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kabupaten Lampung Selatan*** | **-** | | | **10 %** | **270.780.000,00** | | | | | | **-** | **270.780.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Promosi Penanaman Modal* | - | | | 2 Event | 270.780.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha dan Investor | - | 270.780.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 270.780.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha dan Investor | | 270.780.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | ***Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan di Loket Pelayanan DPMPPTSP kabupaten Lampung Selatan*** | **-** | | | **88 %** | **419.153.400,00** | | | | | | **-** | **419.153.400,00** | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Penanaman Modal (orang/perusahaan)* | - | | | 350 Pelaku Usaha | 419.153.400,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha | - | 419.153.400,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 350 Pelaku Usaha | 361.808.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Pematang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha | | 361.808.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0007 | 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* | | | | 5 Pelaku Usaha | 16.782.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha | | 16.782.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* | | | | 50 Kegiatan Usaha | 40.563.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha | | 40.563.400,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | ***Persentase Dokumen perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Lampung Selatan*** | **-** | | | **73 %** | **752.383.800,00** | | | | | | **-** | **752.384.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Koordinasi/Rapat)* | - | | | 17 Kecamatan | 752.383.800,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha dan Investor | - | 752.384.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | 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* | | | | 50 Kegiatan Usaha. | 55.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha dan Investor | | 55.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | | | | 220 Pelaku Usaha | 200.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha dan Investor | | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 50 Kegiatan Usaha | 497.383.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha dan Investor | | 497.384.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | ***Persentase Penyediaan Data dan Informasi Perizinan yang akurat*** | **-** | | | **80 %** | **70.000.000,00** | | | | | | **-** | **20.000.000,00** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah data perizinan dan non perizinan dalam aplikasi penunjang pelayanan yang terintegrasi* | - | | | 3500 Perizinan/Non | 70.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha dan Investor | - | 20.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | 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 | 70.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku Usaha dan Investor | | 20.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **5.562.969.500,00** | | | | | | | **5.618.563.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **5.562.969.500,00** | | | | | | | **5.618.563.000,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **5.562.969.500,00** | | | | | | | **5.618.563.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **3.496.074.500,00** | | | | | | **-** | **3.354.978.500,00** | |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 73.674.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 81.040.500,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 13.879.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 15.266.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 13.879.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 15.266.900,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 12.988.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 14.286.800,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 9.309.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 10.239.900,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 12.789.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 14.067.900,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0006 | 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 | 10.830.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 11.913.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 2.950.436.500,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 2.822.399.500,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 2.638.105.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.508.073.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 292.331.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 292.326.500,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 11.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0007 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 11.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 25.000.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 27.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 3 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 27.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 88.029.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 96.831.900,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 8.800.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0003 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 19 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 8.800.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 43 Paket | 11.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 12.100.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 8.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 9.460.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 7 Dokumen | 8.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 9.240.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 11 Laporan | 7.700.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 8.470.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 24 Laporan | 36.329.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 39.961.900,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 17 Unit | 137.995.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 139.172.600,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 12.346.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 13.875.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 16 Unit | 125.648.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 125.297.600,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 107.600.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 63.360.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 107.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 63.360.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang milik daerah yang di pelihara* | - | | | 30 Unit | 113.340.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 124.674.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0001 | 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 Unit | 69.340.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 76.274.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 24 Unit | 14.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 15.400.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 22.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0011 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 11.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | ***Persentase Pemuda Berprestasi Hasil Binaan*** | **-** | | | **65 %** | **247.495.000,00** | | | | | | **-** | **272.244.500,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | *Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 130 Orang | 212.495.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 233.744.500,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya* | | | | 40 Orang | 77.495.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 85.244.500,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya* | | | | 50 Orang | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 55.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 55.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0008 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan* | | | | 40 Orang | 35.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 38.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 1 kali | 35.000.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 38.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan* | | | | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 38.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | ***Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga*** | **-** | | | **50 %** | **1.719.400.000,00** | | | | | | **-** | **1.891.340.000,00** | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Jumlah Sarana prasana Olahraga* | - | | | 100 % | 324.400.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 356.840.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan* | | | | 18 Unit | 324.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 356.840.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase prestasi pada kejuaraan tingkat Daerah* | - | | | 100 % | 175.000.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 192.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 175.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 192.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase Jumlah Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi* | - | | | 100 % | 170.000.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 187.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan* | | | | 10 Orang | 150.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 165.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.03.2.03.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan* | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 22.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | *Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga* | - | | | 100 % | 600.000.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 660.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04.0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan* | | | | 2 Organisasi | 600.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 660.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | *Persentase Jumlah Pengembangan Olahraga rekreasi* | - | | | 100 % | 450.000.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 495.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi* | | | | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 220.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0003 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai* | | | | 8 Unit | 250.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 275.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 4. | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | ***Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif (%)*** | **-** | | | **85 %** | **100.000.000,00** | | | | | | **-** | **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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | *Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan* | - | | | 3 kegiatan | 100.000.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 1 Organisasi | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 28.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 44.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan* | | | | 1 Organisasi | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 28.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | **4.778.228.000,00** | | | | | | | **5.694.653.304,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.778.228.000,00** | | | | | | | **5.694.653.304,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **4.506.025.500,00** | | | | | | | **5.395.230.554,00** | |
| 1. | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **3.816.982.500,00** | | | | | | **-** | **4.813.283.254,00** | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 17 Dokumen | 63.195.400,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 73.964.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.584.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.865.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 8.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.350.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.800.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0006 | 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 | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 16.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 8 Laporan | 6.195.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.865.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 31 Dokumen | 3.244.634.100,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 4.177.974.614,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 33 Orang/bulan | 2.848.412.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.742.130.964,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 375.981.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 413.579.650,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0005 | 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 | 9.390.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.329.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0007 | 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 | 10.850.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.935.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 19.812.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 22.943.250,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 19.812.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 22.943.250,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 196.194.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 215.846.890,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 8.211.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 35.510.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 39.133.600,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 8.915.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.800.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 12.911.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 14.202.100,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 15.455.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 17.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 19.800.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 12.425.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 13.667.500,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0008 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 6 Laporan | 13.407.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 14.750.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 71.357.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 78.493.690,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 11 Unit | 27.637.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 30.493.500,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 27.637.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.493.500,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 69.600.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 76.560.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 69.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 76.560.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang Dipelihara* | - | | | 20 Unit | 195.910.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 215.501.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0001 | 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* | | | | 6 Unit | 122.410.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 134.651.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 11 Unit | 38.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 42.350.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 35.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 38.500.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | ***Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dikembangkan*** | **-** | | | **190 Perpustakaan** | **689.043.000,00** | | | | | | **-** | **581.947.300,00** | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Peningkatan Pengetahuan Pengelola Perpustakaan dan Mutu Perpustakaan Umum, Desa dan Sekolah* | - | | | 65 % | 521.583.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 397.741.300,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)* | | | | 2300 Layanan | 145.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 159.940.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya* | | | | 7 Perpustakaan | 35.758.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 39.333.800,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 175 Perpustakaan | 27.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 29.700.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 8 Perpustakaan | 16.125.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 17.737.500,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 70 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 33.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0008 | Pengembangan Bahan Pustaka | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan* | | | | 2210 Eksemplar | 245.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 104.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0010 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 22.300.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 13.530.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Peningkatan Minat Baca Masyarakat* | - | | | 65 % | 167.460.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 184.206.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0001 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan* | | | | 17 Lokus | 97.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 107.140.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota* | | | | 9 Orang | 41.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 45.100.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.02.2.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan* | | | | 7 Perpustakaan | 15.060.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 16.566.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0005 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya* | | | | 3 Orang | 14.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 15.400.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **272.202.500,00** | | | | | | | **299.422.750,00** | |
| 1. | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | ***Persentase arsip dinamis yang ditata*** | **-** | | | **75 %** | **180.854.000,00** | | | | | | **-** | **198.939.400,00** | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen arsip dinamis yang tertata* | - | | | 25 Dokumen | 53.690.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 59.059.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan* | | | | 25 Berkas | 21.190.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 23.309.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Laporan | 32.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 35.750.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Arsip Statis Daerah yang Tertata* | - | | | 250 Arsip | 43.064.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 47.370.400,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0002 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis* | | | | 250 Arsip | 43.064.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 47.370.400,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | *Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN* | - | | | 35 % | 84.100.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 92.510.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN* | | | | 45 Pengguna | 68.100.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 74.910.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 16.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 17.600.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | ***Persentase Terseleksinya Jumlah Arsip Daerah*** | **-** | | | **65 %** | **73.762.500,00** | | | | | | **-** | **81.138.750,00** | |
| | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | *Jumlah Arsip yang dilakukan Pemusnahan yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun* | - | | | 100 Arsip | 33.262.500,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 36.588.750,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.24.03.2.01.0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun* | | | | 245 Arsip | 33.262.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 36.588.750,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | *Persentase jumlah daftar autentikasi arsip statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten* | - | | | 35 % | 40.500.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 44.550.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan* | | | | 185 Arsip | 40.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 44.550.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3. | **2.24.04** | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | ***Pedoman Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip*** | **-** | | | **2 SOP** | **17.586.000,00** | | | | | | **-** | **19.344.600,00** | |
| | 2.24.04.2.01 | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen SOP Arsip yang Bersifat Tertutup* | - | | | 2 SOP | 17.586.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 19.344.600,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan* | | | | 2 SOP | 17.586.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 19.344.600,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **DINAS PERIKANAN** | | | | | | **13.024.083.300,00** | | | | | | | **12.851.454.400,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **13.006.083.300,00** | | | | | | | **12.833.454.400,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **13.006.083.300,00** | | | | | | | **12.833.454.400,00** | |
| 1. | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **75 Poin** | **5.406.616.800,00** | | | | | | **-** | **5.324.118.900,00** | |
| | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 73.283.100,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 75.800.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 17.486.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 18.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 19.611.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.012.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.500.000,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.500.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.300.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.01.0006 | 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 | 17.173.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 17.500.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 39 Dokumen | 4.451.307.800,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 4.363.559.900,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 37 Orang/bulan | 3.680.151.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.588.059.900,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 746.180.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 750.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0005 | 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 | 9.763.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.02.0007 | 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* | | | | 14 Laporan | 15.212.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.500.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 3 Dokumen | 15.500.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 18.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.000.000,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 5.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 5.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 32.472.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 32.660.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 86 Paket | 22.680.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 22.660.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.05.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 9.792.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 292.813.900,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 292.729.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 6.647.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 70.892.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 70.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 13.672.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 13.672.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 20.224.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.224.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 25.273.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.273.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 41.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 41.400.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 11 Laporan | 17.745.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 18.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 27 Laporan | 97.160.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 97.160.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah barang milik daerah yang disediakan* | - | | | 20 unit | 18.370.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 20.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 18.370.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 12 Laporan | 187.800.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 187.800.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 187.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 187.800.000,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara* | - | | | 57 Unit | 335.070.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 333.570.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0001 | 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 | 40.170.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 40.170.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0002 | 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* | | | | 29 Unit | 247.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 247.400.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 25 Unit | 12.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.01.2.09.0011 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| 2. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | ***Produksi perikanan tangkap*** | **-** | | | **33342,18 Ton** | **2.567.552.100,00** | | | | | | **-** | **2.572.552.100,00** | |
| | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota* | - | | | 144 unit | 140.196.700,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 140.196.700,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 2 Dokumen | 13.676.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 13.676.700,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia* | | | | 100 Unit | 126.520.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 126.520.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Nelayan Kecil dalam Daerah yang diberdayakan* | - | | | 140 orang | 2.402.355.400,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 2.402.355.400,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 140 Orang | 2.402.355.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda<br>Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Suak<br>Kab. Lampung Selatan, Katibung, Rangai Tri Tunggal<br>Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Ketapang<br>Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding<br>Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Kelawi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan<br>Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 2.402.355.400,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | *Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola* | - | | | 4 lokasi | 25.000.000,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan<br>Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 30.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)* | | | | 5 Layanan | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda<br>Kab. Lampung Selatan, Katibung, Rangai Tri Tunggal<br>Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Sumur<br>Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Wai Muli Timur<br>Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan<br>Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 30.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| 3. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | ***Produksi perikanan budidaya*** | **-** | | | **33335,55 Ton** | **3.552.467.800,00** | | | | | | **-** | **3.403.700.900,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.04.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 55 Rekomendasi | 124.806.700,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 125.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.01.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing* | | | | 55 Rekomendasi | 54.806.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 55.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.01.0002 | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan* | | | | 55 Rekomendasi | 70.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 70.000.000,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | *Jumlah kelompok yang mengikuti pemberdayaan pembudidaya ikan kecil* | - | | | 25 Kelompok | 1.425.000.000,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 1.235.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas* | | | | 14 Kelompok | 1.340.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 1.140.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 14 Kelompok | 85.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 95.000.000,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.04.2.03 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah rekomedasi penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* | - | | | 25 Rekomendasi | 63.200.900,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 63.200.900,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.03.0002 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 25 Rekomendasi | 63.200.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 63.200.900,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | *Jumlah lokasi kawasan pengelolaan pembudidayaan ikan* | - | | | 17 Lokasi | 1.939.460.200,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 1.980.500.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 6.725.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 7.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Unit | 492.110.450,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Negara Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan | - | | 500.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 11 Unit | 736.372.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 750.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan* | | | | 30 Dokumen | 133.139.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 123.500.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0006 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi* | | | | 1 Ha | 571.113.250,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 600.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| 4. | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | ***Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan*** | **-** | | | **62 Lokasi** | **53.805.300,00** | | | | | | **-** | **53.805.300,00** | |
| | 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota* | - | | | 62 Dokumen | 53.805.300,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 53.805.300,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.05.2.01.0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota* | | | | 55 Dokumen | 53.805.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 53.805.300,00 | DINAS PERIKANAN |
| 5. | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | ***Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan*** | **-** | | | **1516,78 Ton** | **1.425.641.300,00** | | | | | | **-** | **1.479.277.200,00** | |
| | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | *Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan* | - | | | 5 Dokumen | 9.277.200,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 9.277.200,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko* | | | | 2 Dokumen | 9.277.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 9.277.200,00 | DINAS 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | *Jumlah unit usaha yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pemasaran Skala Mikro dan Kecil* | - | | | 15 Unit Usaha | 30.000.000,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 35.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko* | | | | 15 Unit Usaha | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 35.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota* | - | | | 5 unit | 1.386.364.100,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 1.435.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1516,78 Ton | 130.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 135.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi* | | | | 5 Pelaku Usaha | 1.256.364.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 1.300.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **18.000.000,00** | | | | | | | **18.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **18.000.000,00** | | | | | | | **18.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **75 Poin** | **18.000.000,00** | | | | | | **-** | **18.000.000,00** | |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 18.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 18.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | X.XX.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 240 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 18.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
| | | **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | **7.186.977.900,00** | | | | | | | **7.211.479.840,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.688.154.225,00** | | | | | | | **1.642.141.800,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **1.688.154.225,00** | | | | | | | **1.642.141.800,00** | |
| 1. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | ***Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu*** | **-** | | | **6 Lokasi** | **951.514.525,00** | | | | | | **-** | **832.341.800,00** | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Pagelaran Pentas Seni Budaya di Dalam Daerah* | - | | | 2 event | 304.449.825,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Cagar dan Situs Budaya | - | 304.449.800,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | | | | 2 Objek | 304.449.825,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Cagar dan Situs Budaya | | 304.449.800,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Pelaksanaan Festival Lampung selatan* | - | | | 4 event | 271.487.700,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 430.892.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan* | | | | 6 Objek | 271.487.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 430.892.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Perekat Adat Budaya Lampung selatan (Haul Radin Intan II)* | - | | | 1 event | 375.577.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 97.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.03.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina* | | | | 500 Orang | 263.577.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 80.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi* | | | | 622 Unit | 112.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 17.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | ***Persentase Warisan Budaya tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total Registrasi*** | **-** | | | **100 Persen** | **525.000.000,00** | | | | | | **-** | **525.000.000,00** | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penduduk yang Pernah Terlibat sebagai Pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas)* | - | | | 50 Orang | 525.000.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 525.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 5 Lembaga | 525.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 525.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | ***Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah*** | **-** | | | **100 Persen** | **126.870.000,00** | | | | | | **-** | **190.000.000,00** | |
| | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Dibina* | - | | | 50 Orang | 126.870.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 190.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.04.2.01.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah* | | | | 1 Unit | 126.870.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 190.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | ***Persentase Benda, Bangunan, struktur, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan*** | **-** | | | **100 Persen** | **84.769.700,00** | | | | | | **-** | **94.800.000,00** | |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Jumlah Cagar Budaya yang Telah di Daftarkan dan di Tetapkan Sebagai Warisan Budaya (cagar budaya)* | - | | | 2 Lokasi | 84.769.700,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 94.800.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan* | | | | 2 Objek | 84.769.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 94.800.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **5.498.823.675,00** | | | | | | | **5.569.338.040,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | **5.498.823.675,00** | | | | | | | **5.569.338.040,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **4.054.961.140,00** | | | | | | **-** | **3.942.931.140,00** | |
| | 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-Dinas Pariwisata*<br>*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Dinas Pariwisata*<br>*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Dinas Pariwisata*<br>*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Dinas Pariwisata*<br>*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pariwisata*<br>*Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pariwisata* | - | | | 1 Poin<br>1 Poin<br>1 Poin<br>1 Poin<br>4 Poin<br>2 Poin | 66.200.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 52.700.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 11.780.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.280.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.527.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.527.500,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.527.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.527.500,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.527.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.527.500,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.527.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.527.500,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.01.0006 | 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 | 12.310.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.310.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 25 Dokumen | 3.296.879.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 3.179.659.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 51 Orang/bulan | 2.604.489.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.489.269.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 670.290.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 670.290.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.02.0005 | 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 | 10.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.200.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.02.0007 | 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 | 11.900.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.900.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Administrasi Kepegawaian* | - | | | 100 Persen | 42.560.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 66.150.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 237 Paket | 42.560.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 66.150.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Administrasi Umum* | - | | | 100 Persen | 403.212.140,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 398.312.140,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12.529.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.629.700,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 16 Paket | 61.321.640,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 61.321.640,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 11.930.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.930.800,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 47 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.06.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 108.062.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 108.062.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 252 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 18.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 126.368.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 126.368.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Bulan | 76.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 76.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.08.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 76.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 76.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang Dipelihara* | - | | | 7 Unit | 170.110.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 170.110.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.09.0001 | 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 | 41.670.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 41.670.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.09.0002 | 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* | | | | 5 Unit | 78.440.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 78.440.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 50.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | ***Persentase Peningkatan Pengunjung Destinasi Pariwisata*** | **-** | | | **100 Persen** | **520.569.100,00** | | | | | | **-** | **573.533.375,00** | |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | *Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata* | - | | | 2 Lokasi | 230.151.900,00 | | | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 209.560.550,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.02.2.01.0009 | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 230.151.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Tengkujuh | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 209.560.550,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | *jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | - | | | 2 Lokasi | 290.417.200,00 | | | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 363.972.825,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 2 Unit | 72.039.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 133.831.525,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 218.377.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 230.141.300,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | ***Peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara*** | **-** | | | **15 Persen** | **555.259.335,00** | | | | | | **-** | **688.120.700,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | *Kegiatan Pemasaran dan Penguatan Promosi Pariwisata* | - | | | 9 Event | 555.259.335,00 | | | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 688.120.700,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 22.500.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 7.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 7.600.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.03.2.01.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata* | | | | 1 Dokumen | 16.320.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 18.320.700,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 10 Kegiatan | 487.338.635,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 559.700.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 2 Promosi | 27.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 80.000.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | ***Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*** | **-** | | | **100 Persen** | **368.034.100,00** | | | | | | **-** | **364.752.825,00** | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Ekonomi Kreatif Masyarakat Sekitar Objek Wisata* | - | | | 250 Orang | 368.034.100,00 | | | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 364.752.825,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.05.2.01.0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif* | | | | 1 Laporan | 206.291.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 262.185.900,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif* | | | | 100 Orang | 145.026.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 85.766.925,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | 3.26.05.2.01.0011 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* | | | | 1 Laporan | 16.717.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 16.800.000,00 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN** | | | | | | **28.671.266.132,00** | | | | | | | **22.948.576.515,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **28.671.266.132,00** | | | | | | | **22.948.576.515,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **28.671.266.132,00** | | | | | | | **22.948.576.515,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Masyarakat*** | **-** | | | **88 Poin** | **17.773.201.500,00** | | | | | | **-** | **15.939.619.606,00** | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia* | - | | | 10 Dokumen | 56.852.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - | 44.604.216,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 26.852.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 15.814.952,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 4.471.847,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 5.292.314,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 5.292.314,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 5.292.314,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0006 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 8.440.475,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 16.784.309.600,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - | 14.741.909.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 183 Orang/bulan | 14.290.480.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 12.789.510.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 2.463.829.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 1.943.043.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0005 | 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 | 12.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 5.356.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0007 | 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 | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 4.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan* | - | | | 100 Persen | 10.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 32.810.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - | 31.200.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 103 Paket | 27.810.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 31.200.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 0,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia* | - | | | 100 Persen | 451.359.200,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - | 610.673.890,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12.730.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 15.424.290,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 118.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 145.700.500,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 11.000.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 16.794.600,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 84.362.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 95.315.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 45.388.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 81.419.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 252 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 21.879.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 60.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 13 Laporan | 57.437.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 52.341.500,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 40 Laporan | 79.440.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 121.800.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 12 Bulan | 198.500.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - | 224.332.500,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 198.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 224.332.500,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 101 Unit | 239.370.700,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - | 286.900.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09.0001 | 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 | 40.970.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 15.500.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 60 Unit | 82.400.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 179.900.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 36 Unit | 16.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 21.500.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 70.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | ***Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian*** | **-** | | | **100 Persen** | **4.462.113.400,00** | | | | | | **-** | **4.589.440.207,00** | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Jumlah Penggunaan Sarana Pertanian yang diawasi* | - | | | 2 Unit | 4.282.113.400,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Petani | - | 4.459.969.238,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi* | | | | 2 Laporan | 2.190.485.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Petani | | 3.249.339.958,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 4 Laporan | 2.091.628.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Petani | | 1.210.629.280,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | *Optimasi Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme* | - | | | 1 Lokasi | 180.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - | 129.470.969,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian* | | | | 3 Varietas Unggul Baru (VUB) | 180.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 129.470.969,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | ***Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian*** | **-** | | | **100 Persen** | **2.970.784.400,00** | | | | | | **-** | **1.269.967.289,00** | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | *Jumlah dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan / Dokumen Statistik Pertanian* | - | | | 1 Dokumen | 66.600.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | - | 108.772.990,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya* | | | | 11 Laporan | 66.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | 108.772.990,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | *Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara* | - | | | 57 Unit | 2.904.184.400,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Petani | - | 1.161.194.299,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 24 Unit | 1.639.519.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Petani | | 235.899.626,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 1 Unit | 578.664.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Petani | | 625.294.673,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi* | | | | 32 Unit | 686.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Petani | | 300.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 4. | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | ***Persentase Pengendalian dan Penaggulangan Bencana Pertanian*** | **-** | | | **100 Persen** | **205.000.600,00** | | | | | | **-** | **795.335.212,00** | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | *Luas lahan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota* | - | | | 113 Ha | 205.000.600,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Petani | - | 795.335.212,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | | | | 113 Ha | 205.000.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Petani | | 795.335.212,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 5. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | ***Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan*** | **-** | | | **100 Persen** | **3.260.166.232,00** | | | | | | **-** | **354.214.201,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | *Jumlah Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan* | - | | | 82 Kali | 3.260.166.232,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Penyuluh Pertanian dan Petani | - | 354.214.201,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 18 Unit | 261.248.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Penyuluh Pertanian dan Petani | | 76.590.872,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 18 Unit | 251.406.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Penyuluh Pertanian dan Petani | | 32.762.391,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* | | | | 46 Unit | 2.747.511.432,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Penyuluh Pertanian dan Petani | | 244.860.938,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | | **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | | | | | | **12.381.765.000,00** | | | | | | | **12.151.901.800,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **12.381.765.000,00** | | | | | | | **12.151.901.800,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **12.381.765.000,00** | | | | | | | **12.151.901.800,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **7.228.926.300,00** | | | | | | **-** | **7.501.901.800,00** | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 56.919.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | 69.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 15.023.750,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 20.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 12.895.750,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 15.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 12.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 6.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 6.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.01.0006 | 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 | 9.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 10.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu undefined* | - | | | 25 Dokumen undefined undefined | 6.616.462.550,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | 6.744.901.800,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 65 Orang/bulan | 5.874.420.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 6.000.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 726.901.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 726.901.800,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0005 | 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 | 8.538.750,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 10.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0007 | 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 | 6.601.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 8.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)* | - | | | 100 % | 216.644.250,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | 273.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.207.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 4.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 45.779.400,00 | 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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 60.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 9.996.650,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 11.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 19.975.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 21.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 15.544.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 17.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 120 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 20.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 8.121.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 10.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 36.225.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 50.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 20 Laporan | 60.796.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 80.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 100 % | 123.600.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | 150.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 123.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 150.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 12 Unit | 215.300.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | 265.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09.0001 | 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* | | | | 6 Unit | 177.550.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 200.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09.0002 | 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* | | | | 23 Unit | 5.750.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 6.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09.0006 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 9.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 50.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | ***Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia (%)*** | **-** | | | **100 %** | **1.339.261.800,00** | | | | | | **-** | **1.670.000.000,00** | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian* | - | | | 2 kegiatan | 23.035.200,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Kelompok Tani | - | 30.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi* | | | | 4 Laporan | 23.035.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | Kelompok Tani | | 30.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat* | - | | | 200 Ekor | 14.259.500,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kelompok Tani | - | 20.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.05.0007 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat* | | | | 230 Laporan | 14.259.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kelompok Tani | | 20.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | *Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain* | - | | | 250 Ekor | 1.301.967.100,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kelompok Tani | - | 1.620.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.06.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain* | | | | 100 Ton | 95.459.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kelompok Tani | | 120.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain* | | | | 1825 Ekor | 1.206.507.600,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kelompok Tani | | 1.500.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | ***Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia (%)*** | **-** | | | **100 %** | **2.608.056.000,00** | | | | | | **-** | **1.510.000.000,00** | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | *Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian* | - | | | 50 Dokumen | 8.396.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kelompok Tani | - | 10.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya* | | | | 1 Laporan | 8.396.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kelompok Tani | | 10.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | *Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi (Unit)* | - | | | 61 Unit | 2.599.660.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kelompok Tani | - | 1.500.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 3 Unit | 899.660.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kelompok Tani | | 1.500.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 5 Unit | 1.700.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kelompok Tani | | 0,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 4. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | ***Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)*** | **-** | | | **77 %** | **1.049.486.000,00** | | | | | | **-** | **1.220.000.000,00** | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Penanganan Penyakit Hewan Menular* | - | | | 72 % | 97.350.200,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Masyarakat | - | 120.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kader zoonosis* | | | | 17 Orang | 97.350.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Masyarakat | | 120.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Peningkatan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Gangguan Reproduksi* | - | | | 80 % | 863.760.900,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Masyarakat | - | 1.000.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner* | | | | 12 Laporan | 863.760.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Masyarakat | | 1.000.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | *Jumlah unit usaha yang ber-NKV* | - | | | 4 Laporan | 88.374.900,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Masyarakat | - | 100.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan* | | | | 12 Laporan | 88.374.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 5. | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | ***Persentase PenerbitanTanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya*** | **-** | | | **90 %** | **64.518.600,00** | | | | | | **-** | **100.000.000,00** | |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Izin Usaha Pertanian dalam daerah yang diterbitkan* | - | | | 2 Dokumen | 34.945.500,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Masyarakat | - | 50.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian* | | | | 12 Dokumen | 34.945.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Masyarakat | | 50.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.27.06.2.02 | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | *Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, RPH yang diterbitkan* | - | | | 12 Dokumen | 29.573.100,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Masyarakat | - | 50.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.2.02.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi* | | | | 6 Laporan | 29.573.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Masyarakat | | 50.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 6. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | ***Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan (%)*** | **-** | | | **90 %** | **91.516.300,00** | | | | | | **-** | **150.000.000,00** | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | *Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Penyuluhan)* | - | | | 5 kali | 91.516.300,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kelompok Tani | - | 150.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 12 Unit | 44.288.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kelompok Tani | | 50.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 12 Unit | 20.995.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kelompok Tani | | 50.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* | | | | 0 Unit | 26.233.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kelompok Tani | | 50.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | | **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN** | | | | | | **10.300.884.801,00** | | | | | | | **11.017.431.900,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **10.300.884.801,00** | | | | | | | **11.017.431.900,00** | |
| | **3.29** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | **194.708.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| 1. | **3.29.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN** | ***Persentase pengelolaan energi baru terbarukan (%)*** | **-** | | | **80 Persen** | **194.708.000,00** | | | | | | **-** | **200.000.000,00** | |
| | 3.29.05.2.01 | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Laporan hasil pengawasan* | - | | | 1 Dokumen | 194.708.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Prosedur pemanfaatan langsung panas bumi | - | 200.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.29.05.2.01.0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 75.788.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Prosedur pemanfaatan langsung panas bumi | | 100.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.29.05.2.01.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 118.920.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Prosedur pemanfaatan langsung panas bumi | | 100.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **9.196.176.801,00** | | | | | | | **9.817.431.900,00** | |
| 1. | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Persen** | **6.418.370.525,00** | | | | | | **-** | **6.767.431.900,00** | |
| | 3.30.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 82.336.600,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pelaporan dokumen dokumen perencanaan | - | 114.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 17.213.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pelaporan dokumen dokumen perencanaan | | 20.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 12.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Pelaporan dokumen dokumen perencanaan | | 20.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pelaporan dokumen dokumen perencanaan | | 18.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pelaporan dokumen dokumen perencanaan | | 18.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.123.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pelaporan dokumen dokumen perencanaan | | 20.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.01.0006 | 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 | 12.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pelaporan dokumen dokumen perencanaan | | 17.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 5.733.867.100,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | ASN dan Pegawai Honorer | - | 6.021.181.900,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 4.734.685.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | ASN dan Pegawai Honorer | | 5.000.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 901.681.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | ASN dan Pegawai Honorer | | 910.681.900,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 28.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN dan Pegawai Honorer | | 30.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 20.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN dan Pegawai Honorer | | 25.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0005 | 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 | 12.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN dan Pegawai Honorer | | 15.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 12.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | ASN dan Pegawai Honorer | | 15.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.02.0007 | 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 | 23.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | ASN dan Pegawai Honorer | | 25.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 6 Dokumen | 20.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Barang Milik Daerah pada SKPD | - | 28.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Barang Milik Daerah pada SKPD | | 10.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Barang Milik Daerah pada SKPD | | 10.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Barang Milik Daerah pada SKPD | | 8.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 16.470.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Pegawai OPD | - | 20.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 60 Paket | 16.470.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Pegawai OPD | | 20.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 Persen | 163.414.325,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | - | 179.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 7.633.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | | 10.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 15.335.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | | 17.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 6.546.125,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Sarana dan Prasarana OPD | | 10.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 8.847.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | | 10.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 31.574.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | | 40.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | | 18.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0008 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 27.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | | 18.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 48.478.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | | 56.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 3 Unit | 38.332.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | - | 35.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 9.882.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | | 15.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 28.450.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | | 20.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 1 Laporan | 123.600.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Air, Listrik dan Jaringan Internet OPD | - | 123.600.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 123.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Air, Listrik dan Jaringan Internet OPD | | 123.600.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 23 Unit | 240.350.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | - | 246.150.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.09.0001 | 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 | 40.770.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | | 40.770.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.09.0002 | 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 | 162.880.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | | 162.880.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 14 Unit | 11.700.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana OPD | | 17.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Sarana dan Prasarana OPD | | 25.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | ***Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak Dikelola*** | **-** | | | **80 Persen** | **564.467.576,00** | | | | | | **-** | **500.000.000,00** | |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | *Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan* | - | | | 1 Pasar | 465.892.976,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Sarana dan Prasarana pasar pemda | - | 420.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 2 Unit | 225.249.376,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Sarana dan Prasarana pasar pemda | | 250.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 10 Unit | 240.643.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Sarana dan Prasarana pasar pemda | | 170.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | *Pembinaan dan Bimbingan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat* | - | | | 2 Kali | 98.574.600,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Mempersipkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana pasar pemda dan Sistem Resi Gudang (SRG) | - | 80.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 4 Dokumen | 81.799.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Mempersipkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana pasar pemda dan Sistem Resi Gudang (SRG) | | 60.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 1 Dokumen | 16.775.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersipkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Sarana dan Prasarana pasar pemda dan Sistem Resi Gudang (SRG) | | 20.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | ***Presentase Pelaksanaan Operasi Pasar dan Kegiatan Lain untuk Stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*** | **-** | | | **80 Persen** | **247.240.200,00** | | | | | | **-** | **350.000.000,00** | |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | *Operasi Pasar dan pasar murah Untuk mengendalikan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting* | - | | | 1 Kali | 247.240.200,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Stok Kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar | - | 350.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 67.240.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Stok Kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar | | 100.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 180.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Stok Kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar | | 250.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 4. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | ***Kawasan Peruntukan Sentra IKM yang dikembangkan penyerepan tenaga kerja IKM dan fasilitasi dan promosi Pameran*** | **-** | | | **17 Lokasi** | **700.000.000,00** | | | | | | **-** | **750.000.000,00** | |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *IKM yang dibina dan difasilitasi* | - | | | 4 Event | 700.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku industri kecil menengah (IKM) | - | 750.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang* | | | | 17 Pelaku Usaha | 700.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku industri kecil menengah (IKM) | | 750.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | ***Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen, Pengawasan Barang yang Beredar di Pasar*** | **-** | | | **80 Persen** | **306.498.500,00** | | | | | | **-** | **350.000.000,00** | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | *Pelayanan tera, tera ulang dan penyuluhan atau pengawasan metrologi legal* | - | | | 4 Kegiatan | 306.498.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaksanaan tera, tera ulang di tingkat pedagang | - | 350.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang* | | | | 250 Unit | 186.645.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaksanaan tera, tera ulang di tingkat pedagang | | 250.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | | | | 150 Orang | 119.853.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaksanaan tera, tera ulang di tingkat pedagang | | 100.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 6. | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | ***Presentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*** | **-** | | | **80 Persen** | **959.600.000,00** | | | | | | **-** | **1.100.000.000,00** | |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | *Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Promosi)* | - | | | 2 Event | 959.600.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku IKM | - | 1.100.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 17 UMKM | 719.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | Pelaku IKM | | 750.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi* | | | | 200 UMKM | 240.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Pelaku IKM | | 350.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **910.000.000,00** | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | ***Presentase Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan*** | **-** | | | **80 Persen** | **910.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.000.000.000,00** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | *Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri* | - | | | 1 Dokumen | 910.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Pelaku industri kecil menengah (IKM) | - | 1.000.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0002 | 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 | 610.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Pelaku industri kecil menengah (IKM) | | 650.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Pelaku industri kecil menengah (IKM) | | 350.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **59.775.432.300,00** | | | | | | | **77.432.580.019,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **59.775.432.300,00** | | | | | | | **77.432.580.019,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **59.775.432.300,00** | | | | | | | **77.432.580.019,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **47.330.090.300,00** | | | | | | **-** | **60.218.449.917,00** | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 151.205.900,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 170.263.750,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 24.083.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 18.575.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 57.988.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 86.374.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.325.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 6.123.750,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 20.398.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 22.437.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 20.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 22.440.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0006 | 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 | 23.011.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 14.312.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 25 Dokumen | 19.667.536.700,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 19.140.391.416,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 150 Orang/bulan | 16.578.328.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 15.996.988.416,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 2.945.205.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 2.985.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 84.845.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 93.329.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.069.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 4.476.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0005 | 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 | 29.379.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 32.316.900,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1.995.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 2.195.200,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0007 | 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 | 20.565.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 22.622.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 3.148.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 3.463.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah* | - | | | 6 Laporan | 10.317.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 12.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 3 Laporan | 5.025.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 6.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 3 Laporan | 5.292.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 6.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 7.449.809.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 9.790.252.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 59.928.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 103.555.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 410.931.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 1.045.166.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 285.262.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 486.578.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 238.084.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 497.802.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 4.470.403.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 6.157.150.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 400 Laporan | 1.985.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 1.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 20 Unit | 667.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 1.865.142.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 450.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 1.826.496.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 19 Unit | 217.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 38.646.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 24 Laporan | 2.927.600.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 5.058.030.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 2.159.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 3.730.926.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 768.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 1.327.104.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 511 Unit | 4.674.678.800,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 8.296.800.900,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 10 Unit | 426.390.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 741.985.900,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.09.0002 | 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* | | | | 160 Unit | 2.452.840.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 4.233.479.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 330 Unit | 426.350.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 484.824.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 11 Unit | 1.369.098.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 2.836.512.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | - | | | 12 Bulan | 1.280.824.200,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | 1.700.895.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | 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 | 188.266.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 188.266.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 492.558.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 912.629.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/Bulan | 600.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 600.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | *Jumlah Paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah* | - | | | 25 Paket | 4.599.013.800,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 6.621.878.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 2.875.944.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 4.156.739.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 1.666.069.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 2.399.139.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 57.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 66.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Jumlah Dokumen Penataan Organisasi* | - | | | 12 Dokumen | 533.740.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 715.196.751,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 5 Dokumen | 151.379.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 173.853.505,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 1 Laporan | 128.720.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Kabupaten Lampung Selatan | | 158.400.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 2 Dokumen | 116.137.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Kabupaten Lampung Selatan | | 226.982.448,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 1 Dokumen | 82.709.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Kabupaten Lampung Selatan | | 77.172.638,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 3 Dokumen | 54.794.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Kabupaten Lampung Selatan | | 78.788.160,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | *Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan* | - | | | 577 Laporan | 5.368.363.900,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 6.847.598.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | | | | 226 Laporan | 4.256.049.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 4.947.598.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 125 Laporan | 672.380.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 1.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | | | | 226 Laporan | 439.934.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 800.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | ***Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat*** | **-** | | | **100 %** | **10.743.094.000,00** | | | | | | **-** | **15.685.972.252,00** | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | *Jumlah Perangkat Daerah Yang Ditata dan Diselesaikan Permasalahan Administrasi dan Kelembagaan* | - | | | 13 Dokumen | 671.714.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan | - | 1.650.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan* | | | | 3 Dokumen | 167.697.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan | | 500.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* | | | | 2 Dokumen | 176.281.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan | | 550.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | | | | 8 Dokumen | 327.736.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan | | 600.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | *Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kesejahteraan Rakyat* | - | | | 3 Dokumen | 8.860.074.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 12.445.733.252,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | | | | 2 Dokumen | 8.743.364.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 12.323.187.752,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB* | | | | 1 Dokumen | 116.710.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 122.545.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | *Jumlah Capaian Produk Hukum Daerah* | - | | | 28 Perda/Perkada | 749.379.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 784.396.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* | | | | 600 Dokumen | 119.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 151.019.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* | | | | 7 Kasus | 465.379.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 464.784.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi* | | | | 600 Dokumen | 164.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 168.593.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | *Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah* | - | | | 81 Dokumen | 461.927.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 805.843.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri* | | | | 80 Dokumen | 389.051.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 578.300.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 23.427.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 75.785.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama* | | | | 3 Laporan | 49.449.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 151.758.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 3. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | ***Persentase Peningkatan Administrasi Pembangunan*** | **-** | | | **100 %** | **1.702.248.000,00** | | | | | | **-** | **1.528.157.850,00** | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | *Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian* | - | | | 7 Dokumen | 547.469.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 305.688.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* | | | | 2 Dokumen | 421.799.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 43.200.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* | | | | 2 Laporan | 73.861.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 151.137.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* | | | | 2 Dokumen | 36.863.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Kabupaten Lampung Selatan | | 86.400.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD* | | | | 1 Dokumen | 14.946.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 24.950.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | *Penyusunan Program Pembangunan* | - | | | 12 Dokumen | 228.204.300,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 290.845.450,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* | | | | 4 Dokumen | 81.174.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 121.761.450,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan* | | | | 4 Laporan | 69.707.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 80.163.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 4 Laporan | 77.323.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 88.921.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | - | | | 27 Dokumen | 684.413.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kabupaten Lampung Selatan | - | 726.943.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 13 Dokumen | 194.076.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kabupaten Lampung Selatan | | 196.983.600,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 13 Dokumen | 447.431.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Kabupaten Lampung Selatan | | 482.054.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 20 Orang | 42.906.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kabupaten Lampung Selatan | | 47.906.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | *Pemantauan Penerapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Serta Energi dan Air Secara Optimal* | - | | | 3 Dokumen | 242.161.700,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | - | 204.680.200,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja* | | | | 1 Dokumen | 102.041.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 90.556.200,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian* | | | | 1 Dokumen | 53.589.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 60.987.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan* | | | | 1 Dokumen | 86.530.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kabupaten Lampung Selatan | | 53.137.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **87.897.373.894,00** | | | | | | | **93.516.891.544,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **87.897.373.894,00** | | | | | | | **93.516.891.544,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **87.897.373.894,00** | | | | | | | **93.516.891.544,00** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **44.742.949.094,00** | | | | | | **-** | **60.591.959.085,00** | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 111.116.400,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 136.340.197,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 22.258.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.807.691,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 27.516.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 35.618.625,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 25.023.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 35.032.985,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0006 | 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 | 22.319.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.880.896,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 25 Dokumen | 6.051.478.744,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 8.164.286.119,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 36 Orang/bulan | 4.665.775.144,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 6.083.897.714,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 1.368.932.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.067.078.405,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 16.771.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 13.310.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 550.671.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 845.581.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 34.671.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 121.275.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 76 Orang | 516.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 724.306.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 3.192.856.900,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 3.399.704.978,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 123.354.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 135.092.640,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 14 Paket | 827.490.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 122.811.491,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 142.780.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 172.763.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 250.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 448.857.629,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 359.642.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 652.031.445,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 660.768.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 967.430.429,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 14 Laporan | 505.530.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 677.768.493,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 42 Laporan | 313.292.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 207.949.051,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 113 Unit | 1.060.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 330.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 112 Unit | 900.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 320.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0011 | 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 | 160.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 29 Laporan | 823.275.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.024.943.205,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 350.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 425.174.640,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 274.875.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 309.876.765,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0004 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 198.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 289.891.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 135 Unit | 767.750.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.099.563.289,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0001 | 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* | | | | 21 Unit | 469.790.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 632.915.789,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 7.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 100 Unit | 85.460.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 73.985.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 75.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 96.497.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 120.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 139.755.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0011 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 146.410.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | *Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD* | - | | | 100 % | 31.560.801.050,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 44.925.695.026,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 50 Orang/Bulan | 30.565.725.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 44.241.364.153,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 995.075.750,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 684.330.873,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | *Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD* | - | | | 100 % | 625.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 665.345.271,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD* | | | | 12 Laporan | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 33.275.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 600.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 632.070.271,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 2. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | ***Persentase terlaksananya tugas dan Fungsi DPRD*** | **-** | | | **100 %** | **43.154.424.800,00** | | | | | | **-** | **32.924.932.459,00** | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | *Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Perda/Peraturan DPRD)* | - | | | 100 % | 652.156.300,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 906.346.106,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | | | | 10 Dokumen | 556.213.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 814.496.106,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 82.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 20.942.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.350.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | *Dokumen Kebijakan Anggaran* | - | | | 5 Dokumen | 318.438.700,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 425.203.044,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 54.288.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 85.925.394,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 53.007.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 84.050.174,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 1 Dokumen | 77.652.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 85.588.651,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan* | | | | 1 Dokumen | 77.057.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 84.050.174,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | | | | 1 Dokumen | 56.433.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 85.588.651,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | *Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan* | - | | | 25 Laporan | 360.881.200,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 184.250.596,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum* | | | | 6 Laporan | 67.187.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 37.117.597,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur* | | | | 6 Laporan | 90.787.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 43.985.557,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat* | | | | 6 Laporan | 72.287.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 37.117.597,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian* | | | | 6 Laporan | 68.987.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 37.117.597,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah* | | | | 1 Dokumen | 61.633.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 28.912.248,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | *Peresentase Peningkatan Kapasitas DPRD* | - | | | 100 % | 23.881.000.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 7.508.446.495,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD* | | | | 1 Dokumen | 374.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 411.400.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | | | | 1 Dokumen | 2.579.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.049.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | | | | 5 Orang | 240.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 268.329.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi* | | | | 8 Orang | 288.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 402.494.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0008 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | | | | 683 Dokumen | 20.400.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.377.022.495,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | *Dokumen Penyerapan Aspirasi Masyarakat* | - | | | 200 Dokumen | 3.331.353.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 5.792.336.308,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun* | | | | 100 Dokumen | 10.286.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.446.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | | | | 100 Dokumen | 3.321.067.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.780.889.708,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | *Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD* | - | | | 67 Dokumen | 14.610.595.600,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 18.108.349.910,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | | | | 44 Dokumen | 14.561.430.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 17.800.836.592,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah* | | | | 12 Dokumen | 27.562.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 38.185.960,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD* | | | | 12 Dokumen | 21.603.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 269.327.358,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **13.440.531.600,00** | | | | | | | **15.035.683.465,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **4.103.626.500,00** | | | | | | | **4.404.127.555,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | **4.103.626.500,00** | | | | | | | **4.404.127.555,00** | |
| 1. | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **85 poin** | **203.626.500,00** | | | | | | **-** | **330.689.935,00** | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 180.001.500,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 269.276.275,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 32.725.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 32.724.400,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 27.824.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 59.198.790,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 30.709.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 57.500.940,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 25.836.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 39.950.715,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 30.470.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 39.950.715,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.01.2.01.0006 | 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 | 32.437.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 39.950.715,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 23.625.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 61.413.660,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 23.625.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 61.413.660,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | ***Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas*** | **-** | | | **100 %** | **1.850.000.000,00** | | | | | | **-** | **1.860.645.000,00** | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | *Peraturan daerah/Kepala daerah tentang dokumen perencanaan perangkat daerah* | - | | | 3 Dokumen | 1.370.002.750,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders | - | 1.185.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)* | | | | 2 Dokumen | 300.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders | | 245.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah* | | | | 2 Dokumen | 60.000.050,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik* | | | | 1 Berita Acara | 45.000.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* | | | | 1 Berita Acara | 40.002.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders | | 95.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* | | | | 2 Berita Acara | 300.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders | | 320.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan* | | | | 17 Usulan | 125.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders | | 155.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)* | | | | 3 Dokumen | 500.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders | | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Persentase ketersediaan dan keterisian data SIPD* | - | | | 100 % | 200.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 183.645.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 94.605.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi* | | | | 43 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 89.040.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah* | - | | | 8 Dokumen | 279.997.250,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 492.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 5 Laporan | 110.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 142.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | | | | 5 Laporan | 169.997.250,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 350.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | ***Persentase Renstra dan Renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD*** | **-** | | | **100 %** | **2.050.000.000,00** | | | | | | **-** | **2.212.792.620,00** | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | *Jumlah PD yang melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* | - | | | 36 PD | 850.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 954.360.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0001 | 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)* | | | | 25 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 46.585.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | | | | 25 Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 46.585.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | | | | 25 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 46.585.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan* | | | | 2 Laporan | 250.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 199.650.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0005 | 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)* | | | | 11 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 46.585.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 11 Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 46.585.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 11 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 46.585.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 5 Laporan | 410.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 475.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | *Jumlah PD yang melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)* | - | | | 10 PD | 600.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 648.432.620,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0001 | 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)* | | | | 4 Dokumen | 91.260.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 41.400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 6 Laporan | 37.541.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 41.400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 6 Laporan | 42.280.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 58.369.700,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 157.858.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 241.731.420,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0005 | 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)* | | | | 4 Dokumen | 78.151.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 36.382.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 4 Laporan | 37.541.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 41.400.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 4 Laporan | 37.374.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 41.400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* | | | | 2 Laporan | 117.991.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 146.349.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | *Jumlah PD yang melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan* | - | | | 6 PD | 600.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 610.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0001 | 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)* | | | | 2 Dokumen | 146.174.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 125.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 3 Laporan | 38.397.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 45.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.01.03.2.03.0003 | 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* | | | | 3 Laporan | 48.322.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* | | | | 3 Laporan | 120.425.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0005 | 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)* | | | | 2 Dokumen | 85.598.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 90.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 4 Laporan | 42.760.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 4 Laporan | 65.622.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* | | | | 3 Laporan | 52.700.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **9.336.905.100,00** | | | | | | | **10.631.555.910,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **9.336.905.100,00** | | | | | | | **10.631.555.910,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **85 poin** | **9.336.905.100,00** | | | | | | **-** | **10.631.555.910,00** | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu* | - | | | 100 % | 7.750.234.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 9.012.194.770,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 43 Orang/bulan | 6.356.516.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.569.445.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 1.243.718.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.207.024.770,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 51.450.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 3 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 51.450.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0005 | 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 | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 43.575.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 47.250.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0007 | 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 | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 42.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 15 Dokumen | 40.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 67.412.450,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Laporan | 10.774.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 23.042.250,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 15.090.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 22.711.500,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 14.135.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 21.658.700,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 40.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 48.899.550,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 22.417.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 26.482.050,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 780.389.100,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 738.528.890,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 49.131.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 32.458.650,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 91.075.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.225.520,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 33.272.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.899.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 54.938.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 61.798.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 86.798.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 45.730.520,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 10 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.224.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 52.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 82.022.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 24 Laporan | 79.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 78.652.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 315.974.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 186.517.600,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Barang Milik Daerah* | - | | | 50 Unit | 155.062.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 50 Unit | 155.062.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 250.800.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 333.839.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 250.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 333.839.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 60 Unit | 320.420.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 410.681.250,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 12 Unit | 245.420.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 297.675.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 46 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.318.750,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 82.687.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH** | | | | | | **18.594.004.700,00** | | | | | | | **22.946.266.200,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **18.594.004.700,00** | | | | | | | **22.946.266.200,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **18.594.004.700,00** | | | | | | | **22.946.266.200,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Per Urusan Penunjang Administrasi SKPD (IKM)*** | **-** | | | **98 %** | **14.650.425.700,00** | | | | | | **-** | **19.440.000.000,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang baik dan transparan* | - | | | 8 Dokumen | 160.839.100,00 | | | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 185.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 26.384.050,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 26.783.450,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 31.814.450,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 35.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 23.684.950,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 25.743.450,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 26.428.750,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel* | - | | | 100 % | 12.669.290.200,00 | | | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 17.385.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 56 Orang/bulan | 9.279.492.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 14.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 3.307.540.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 3.310.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0005 | 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 | 17.012.750,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 3 Laporan | 65.245.450,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 55.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik* | - | | | 100 % | 32.350.000,00 | | | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 40.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 200 Paket | 32.350.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 40.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik* | - | | | 100 % | 433.503.900,00 | | | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 480.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 15.672.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 16 Paket | 39.638.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 45.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 30 Paket | 104.174.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 110.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 181.444.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 30 Laporan | 24.495.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 50.080.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 55.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Barang Milik Daerah yang menunjang kegiatan Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 632.595.000,00 | | | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 690.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 150.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 50 Unit | 74.495.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 80.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 408.100.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 410.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 321.600.000,00 | | | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 280.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 321.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 280.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 % | 400.247.500,00 | | | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 380.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | 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 | 41.170.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 45.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | 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* | | | | 20 Unit | 278.387.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 245.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 63 Unit | 55.690.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 65.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | ***Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah*** | **-** | | | **13 %** | **3.943.579.000,00** | | | | | | **-** | **3.506.266.200,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah* | - | | | 13 % | 3.943.579.000,00 | | | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 3.506.266.200,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 162.303.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 270.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 127.973.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 40.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 6 Laporan | 335.828.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 240.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 15 Unit | 592.700.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 600.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah* | | | | 6 Laporan | 242.110.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 247.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* | | | | 3 Laporan | 75.971.150,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 115.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya* | | | | 50 Obyek Pajak | 1.146.568.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 650.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* | | | | 5 Dokumen | 575.393.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 320.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah* | | | | 10 Layanan | 32.790.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 40.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi* | | | | 8 Dokumen | 96.849.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* | | | | 7 Dokumen | 206.556.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 250.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah* | | | | 0 Dokumen | 18.100.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 35.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 7 Dokumen | 235.116.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 435.116.200,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 14 Laporan | 64.150.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 114.150.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* | | | | 0 Laporan | 31.166.750,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | **441.519.608.712,00** | | | | | | | **441.221.974.900,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **441.519.608.712,00** | | | | | | | **441.221.974.900,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **441.519.608.712,00** | | | | | | | **441.221.974.900,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **40.292.207.929,00** | | | | | | **-** | **49.055.928.000,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 70.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 81.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 17.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | 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 | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 17.500.000,00 | BADAN PENGELOLA 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Administrasi Keuangan* | - | | | 12 Bulan | 37.822.176.429,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 46.503.029.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 44 Orang/bulan | 36.554.592.429,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 45.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 44 Dokumen | 1.215.584.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.431.029.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 15.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 5 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Administrasi Kepegawaian* | - | | | 1 Tahun | 49.785.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 65.047.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 39.785.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 40.047.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 44 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 12 Bulan | 856.546.500,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 912.529.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 13.586.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 14.300.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 184.778.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 28.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 28.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 130.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 150.000.000,00 | BADAN PENGELOLA 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 130.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 138.767.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 180 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 18.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 120.210.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 120.210.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 30 Laporan | 221.972.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 233.252.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLA 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 6 Unit | 12.400.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 13.023.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 12.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 13.023.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | - | | | 12 Bulan | 989.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 989.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 969.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 969.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 114 Unit | 477.300.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 477.300.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | 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* | | | | 17 Unit | 399.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 399.800.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 96 Unit | 52.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 52.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | ***Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan*** | **-** | | | **100 %** | **399.923.318.183,00** | | | | | | **-** | **390.953.892.900,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Dokumen Rencana Anggaran Daerah Sesuai ketentuan* | - | | | 15 Dokumen | 2.471.094.600,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 3.011.630.900,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 123.431.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 159.533.900,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 103.607.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 134.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 53 Dokumen | 14.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 60.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 53 Dokumen | 11.300.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 48.400.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi* | | | | 53 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 33.075.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 53 Dokumen | 15.118.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 33.075.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0007 | 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 | 1.605.712.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.871.047.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0008 | 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 | 330.413.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 392.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | | | | 4 Dokumen | 175.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 175.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan* | | | | 1 Dokumen | 25.262.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 35.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah* | | | | 1 Dokumen | 30.750.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 45.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan* | | | | 1 Dokumen | 21.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | *Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sesuai Ketentuan* | - | | | 12 Bulan | 1.340.145.900,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.636.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | | | | 7 Dokumen | 350.528.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 445.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* | | | | 1300 Dokumen | 213.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 235.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0007 | 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)* | | | | 3 Laporan | 655.937.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 829.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 106 Orang | 120.680.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 127.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | *Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang sesuai dengan PSAK* | - | | | 1 Dokumen | 1.605.200.300,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.810.062.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban* | | | | 56 Dokumen | 350.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 350.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | | | | 5 Laporan | 260.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 260.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | | | | 2 Laporan | 295.804.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 330.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 254.396.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 285.062.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0006 | 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* | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 150.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah* | | | | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 135.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 53 Orang | 100.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 150.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina* | | | | 28 Lembaga | 125.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 150.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Dokumen Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah* | - | | | 5 Dokumen | 394.269.304.883,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 384.214.898.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Laporan | 0,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 145.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0004 | 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 | 5.103.289.583,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.069.898.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | | | | 4 Laporan | 389.166.015.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 380.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | *Penyediaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan* | - | | | 1 Tahun | 237.572.500,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 281.302.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 110.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0002 | 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 | 177.572.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 118.302.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 53 Orang | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 53.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | ***Persentase OPD memiliki Kevalidan Data Aset*** | **-** | | | **97 %** | **1.304.082.600,00** | | | | | | **-** | **1.212.154.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Jumlah OPD yang Mengelola BMD dengan Tertib* | - | | | 53 OPD | 1.304.082.600,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.212.154.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 157.599.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 174.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Dokumen | 51.291.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Dokumen | 36.104.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 70.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 649.752.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 283.154.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 23.324.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 90.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun* | | | | 2 Laporan | 301.676.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 465.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 53 Orang | 84.333.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 70.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT** | | | | | | **11.699.417.600,00** | | | | | | | **11.604.722.400,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **11.699.417.600,00** | | | | | | | **11.604.722.400,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **11.699.417.600,00** | | | | | | | **11.604.722.400,00** | |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **76,5 %** | **6.643.898.000,00** | | | | | | **-** | **6.518.435.300,00** | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 87.202.700,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipir Negara | - | 87.202.700,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.01.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 6.598.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipir Negara | | 6.598.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.408.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipir Negara | | 15.408.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 15.278.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipir Negara | | 15.278.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.598.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipir Negara | | 6.598.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 6.598.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipir Negara | | 6.598.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.01.0006 | 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 | 36.722.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipir Negara | | 36.722.700,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 5.702.828.800,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | - | 5.575.690.200,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 42 Orang/bulan | 5.189.043.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 5.061.905.200,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 504.154.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 504.154.600,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 2 Laporan | 9.630.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 9.630.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 366.292.300,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | - | 367.142.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 6.403.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 6.403.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 14.805.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 14.805.700,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 9.541.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 9.541.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 76.096.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 76.096.700,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 59.160.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 59.160.900,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 18.291.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 18.291.600,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 11 Laporan | 24.149.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 157.843.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 157.843.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 5 Unit | 64.694.200,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | - | 65.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 64.694.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 65.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 150.580.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | - | 150.600.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 150.580.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 150.600.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 55 Unit | 272.300.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | - | 272.800.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.09.0001 | 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* | | | | 11 Unit | 200.100.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 200.100.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 2.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 3.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 43 Unit | 19.700.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 19.700.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | ***Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian*** | **-** | | | **74 %** | **5.055.519.600,00** | | | | | | **-** | **5.086.287.100,00** | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | *Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN* | - | | | 600 Orang | 1.038.841.300,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | - | 1.075.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.01.0002 | 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* | | | | 1 Dokumen | 536.036.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 550.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.01.0005 | Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN* | | | | 1 Dokumen | 151.585.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi* | | | | 1 Lembaga | 144.715.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 145.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 126.504.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 130.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | *Jumlah ASN yang di mutasi dan yang mendapat promosi* | - | | | 100 Orang | 319.231.400,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | - | 321.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah* | | | | 1 Dokumen | 100.573.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | | | | 2 Dokumen | 136.381.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 136.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | | | | 1 Dokumen | 82.276.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 85.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | *Jumlah ASN yang mengikuti diklat* | - | | | 400 Orang | 3.181.477.400,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | - | 3.174.317.600,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 300 Orang | 1.927.159.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 1.920.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center* | | | | 1 Dokumen | 525.236.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 525.236.300,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat* | | | | 1 Dokumen | 675.398.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 675.398.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir* | | | | 100 Orang | 53.682.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 53.682.800,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | *Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | - | | | 3 Dokumen | 515.969.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | - | 515.969.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 1 Dokumen | 268.652.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 268.652.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan* | | | | 100 Orang | 110.103.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 110.103.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | | | | 10 Orang | 137.213.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Sipil Negara | | 137.213.600,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
| | | **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **5.197.083.000,00** | | | | | | | **7.582.000.000,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **5.197.083.000,00** | | | | | | | **7.582.000.000,00** | |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **5.197.083.000,00** | | | | | | | **7.582.000.000,00** | |
| 1. | **5.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **3.307.949.400,00** | | | | | | **-** | **5.382.000.000,00** | |
| | 5.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 35.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 70.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.01.0006 | 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 | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 1 Dokumen | 2.724.394.400,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 4.540.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25 Orang/bulan | 2.277.942.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.000.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 389.213.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 450.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 37.238.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.02.0007 | 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 | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 4 Dokumen | 20.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 40.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 80 % | 37.800.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 60.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 27.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 40.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 80 % | 194.295.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 300.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.678.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 100.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.023.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 24.382.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 40.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 27.610.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 5 Dokumen | 9.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 26.890.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 40.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 47.710.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 60.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 30 Unit | 97.020.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 150.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 59.900.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 100.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 37.120.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 2 Laporan | 72.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 72.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 72.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 72.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 44 Unit | 127.440.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 150.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.09.0001 | 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 | 40.770.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.01.2.09.0002 | 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 | 44.170.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 39 Unit | 17.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 2. | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | ***Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah*** | **-** | | | **45 %** | **1.889.133.600,00** | | | | | | **-** | **2.200.000.000,00** | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | *Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan* | - | | | 7 Laporan | 1.409.133.600,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.500.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.01.0001 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah* | | | | 4 Laporan | 300.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 350.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.01.0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum* | | | | 2 Laporan | 742.066.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 800.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.01.0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Laporan | 367.066.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 350.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | *Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi* | - | | | 5 Laporan | 480.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 700.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.04.0002 | 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* | | | | 1 Laporan | 75.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05.02.2.04.0003 | 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 | 75.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 150.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan* | | | | 2 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 150.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual* | | | | 1 Laporan | 280.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | | **INSPEKTORAT** | | | | | | **12.685.581.700,00** | | | | | | | **13.621.900.000,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **12.420.876.700,00** | | | | | | | **13.321.900.000,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **12.420.876.700,00** | | | | | | | **13.321.900.000,00** | |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **10.460.737.000,00** | | | | | | **-** | **9.951.900.000,00** | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 8 Dokumen | 54.651.900,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 50.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 9.225.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 8.145.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.281.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0006 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 9.331.485.900,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 9.070.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 60 Orang/bulan | 9.320.522.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.050.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0005 | 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 | 5.463.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 4 Laporan | 5.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | - | | | 3 Dokumen | 22.500.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 22.500.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.500.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 7.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.500.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 7.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.500.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 105.861.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 190.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 21.630.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 30.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 60 Orang | 21.431.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 50.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 60 Orang | 52.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 100.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 498.105.200,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 300.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.036.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 79.550.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 8.841.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 75.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 48 Dokumen | 18.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 19.830.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 286.848.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 28 Unit | 83.653.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 30.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 26 Unit | 69.903.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 13.750.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 121.800.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 89.400.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 121.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 89.400.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 51 Unit | 242.680.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 8 Unit | 148.680.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 150.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 42 Unit | 19.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0011 | 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 | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | ***Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan inspektorat daerah (%)*** | **-** | | | **100 %** | **1.460.599.000,00** | | | | | | **-** | **2.070.000.000,00** | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | *Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan* | - | | | 273 Laporan | 1.062.324.500,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.570.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 53 Laporan | 120.843.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Laporan | 222.833.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 250.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 5 Laporan | 92.093.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 160.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 9 Laporan | 123.191.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 160.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa* | | | | 100 Laporan | 327.556.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 500.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk* | | | | 2 Kesepakatan | 15.807.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0007 | 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* | | | | 4 Dokumen | 160.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | *Jumlah Pengaduan yang selesai di tindaklanjuti* | - | | | 54 Laporan | 398.274.500,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 500.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani* | | | | 4 Laporan | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 250.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | | | | 50 Laporan | 148.274.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 250.000.000,00 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | ***Persentase Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Pengawasan*** | **-** | | | **100 %** | **499.540.700,00** | | | | | | **-** | **1.300.000.000,00** | |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | *Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan* | - | | | 3 Laporan | 55.013.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun* | | | | 2 Rekomendasi | 15.013.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun* | | | | 1 Rekomendasi | 40.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | *Pendampingan dan Asistensi (Perangakat Daerah)* | - | | | 100 % | 444.527.700,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.100.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 53 perangkat daerah | 64.999.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 250.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 53 perangkat daerah | 84.999.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 250.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | | | | 17 Kegiatan | 259.926.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 400.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | 53 perangkat daerah | 34.601.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **264.705.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **264.705.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **264.705.000,00** | | | | | | **-** | **300.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 264.705.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 300.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | X.XX.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 264.705.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 300.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | | **KECAMATAN NATAR** | | | | | | **3.540.916.000,00** | | | | | | | **3.532.818.800,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **980.713.000,00** | | | | | | | **977.853.800,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **980.713.000,00** | | | | | | | **977.853.800,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **585.229.200,00** | | | | | | **-** | **662.029.800,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 10.542.000,00 | | | - | - | - | - | 12.949.800,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2.482.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.482.800,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.015.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.437.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.015.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.015.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.015.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.015.000,00 | KECAMATAN NATAR |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 2.015.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 357.697.200,00 | | | - | - | - | - | 381.430.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 353.667.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 375.400.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 2.015.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.015.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 2.015.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.015.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 16.500.000,00 | | | - | - | - | - | 17.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 16.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 17.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 123.000.000,00 | | | - | - | - | - | 167.500.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 3.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 4.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.06.0003 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 9.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 5 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 8.500.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 38 Laporan | 105.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 145.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 1 Unit | 13.370.000,00 | | | - | - | - | - | 8.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 13.370.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 12 unit | 64.120.000,00 | | | - | - | - | - | 75.150.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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 Unit | 39.120.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 40.150.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks)*** | **-** | | | **80 Poin** | **7.400.000,00** | | | | | | **-** | **8.400.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Dokumen | 7.400.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 8.400.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 1 Laporan | 7.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 8.400.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Diberdayakan*** | **-** | | | **100 %** | **268.583.800,00** | | | | | | **-** | **188.874.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Di Wilayah Kecamatan* | - | | | 26 Desa | 153.374.000,00 | | | - | - | - | - | 114.374.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 84.374.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 82.374.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 69.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 32.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | - | | | 2 Laporan | 115.209.800,00 | | | - | - | - | - | 74.500.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 2 Laporan | 115.209.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 74.500.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*** | **-** | | | **100 %** | **119.500.000,00** | | | | | | **-** | **118.550.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum* | - | | | 4 Laporan | 119.500.000,00 | | | - | - | - | - | 118.550.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN NATAR |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 4 Laporan | 99.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 118.550.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **2.560.203.000,00** | | | | | | | **2.554.965.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **2.560.203.000,00** | | | | | | | **2.554.965.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **2.560.203.000,00** | | | | | | **-** | **2.554.965.000,00** | |
| | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 2.015.000,00 | | | - | - | - | - | 3.015.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | X.XX.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.015.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.015.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 2.420.388.000,00 | | | - | - | - | - | 2.385.450.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 2.420.388.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 2.385.450.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 77.000.000,00 | | | - | - | - | - | 110.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 44.150.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 75.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 14 Paket | 9.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 36 Paket | 9.450.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 14.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | X.XX.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 65 Laporan | 14.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 56.800.000,00 | | | - | - | - | - | 49.500.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 56.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 49.500.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 12 unit | 4.000.000,00 | | | - | - | - | - | 7.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 9 Unit | 4.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 7.000.000,00 | KECAMATAN NATAR |
| | | **KECAMATAN TANJUNG BINTANG** | | | | | | **2.334.430.000,00** | | | | | | | **2.394.050.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.334.430.000,00** | | | | | | | **2.394.050.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.334.430.000,00** | | | | | | | **2.394.050.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **82 Poin** | **1.967.195.500,00** | | | | | | **-** | **2.009.150.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersedianya Dokumen Perencanaan PD yang memiliki tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukur* | - | | | 9 Dokumen | 18.422.200,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | - | 20.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 4.607.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.303.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 2.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.303.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 2.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.303.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 2.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.303.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 2.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 4.601.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 5.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu* | - | | | 100 % | 1.646.913.800,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | - | 1.635.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 1.423.304.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 1.400.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 219.002.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 230.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 2.303.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 2.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 2.303.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 2.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah* | - | | | 100 % | 15.557.500,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 17.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 15.557.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 17.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 137.182.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | - | 158.150.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.195.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 1.200.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 30.902.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 40.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 8.015.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 9.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 25.342.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 24.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 13.976.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 15.850.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 10.600.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 4.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 9.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 35 Laporan | 38.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 48.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 2 Unit | 15.200.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | - | 20.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 15.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 20.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terbayarnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 12 Bulan | 67.600.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | - | 78.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 67.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 78.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 100 % | 66.320.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | - | 80.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 3 Unit | 40.620.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 45.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 23 Unit | 10.700.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 12.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 15.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.01.2.09.0011 | 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 | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kantor Kecamatan Tanjung Bintang | | 7.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase masyarakat desa/kelurahan yang diberdayakan*** | **-** | | | **100 %** | **261.555.900,00** | | | | | | **-** | **275.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah desa yang diberikan pemberdayaan di wilayah kecamatan* | - | | | 16 Desa | 154.209.900,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | - | 165.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 86.575.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | | 90.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 67.634.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | | 75.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | - | | | 4 Laporan | 107.346.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | - | 110.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 4 Laporan | 107.346.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | | 110.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*** | **-** | | | **100 %** | **71.593.600,00** | | | | | | **-** | **73.500.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | - | | | 4 Laporan | 71.593.600,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | - | 73.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 13.852.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | | 15.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 5 Laporan | 57.741.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | | 58.000.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| 4. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina*** | **-** | | | **100 %** | **34.085.000,00** | | | | | | **-** | **36.400.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | - | | | 5 Dokumen | 34.085.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | - | 36.400.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 6.817.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | | 7.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 6.817.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | | 7.300.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 1 Dokumen | 6.817.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | | 7.200.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan* | | | | 1 Dokumen | 6.817.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | | 7.200.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 6.817.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang | | 7.200.000,00 | KECAMATAN TANJUNG BINTANG |
| | | **KECAMATAN KALIANDA** | | | | | | **8.470.328.800,00** | | | | | | | **8.147.423.200,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **8.470.328.800,00** | | | | | | | **8.147.423.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **8.470.328.800,00** | | | | | | | **8.147.423.200,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **83 poin** | **5.917.199.600,00** | | | | | | **-** | **6.163.225.700,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah* | - | | | 9 Dokumen | 25.705.600,00 | | | - | - | - | - | 37.268.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 5.902.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 7.260.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.042.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 4.840.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.042.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 4.840.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.042.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 4.840.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.042.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 4.840.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 7.635.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 10.648.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah* | - | | | 26 Dokumen | 5.349.810.300,00 | | | - | - | - | - | 5.601.355.700,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 40 Orang/bulan | 3.372.702.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 3.411.812.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 1.968.600.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 2.177.443.700,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 4.254.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 6.050.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 4.254.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 6.050.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah* | - | | | 100 % | 8.100.000,00 | | | - | - | - | - | 9.000.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 30 Paket | 8.100.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 9.000.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 372.888.700,00 | | | - | - | - | - | 355.707.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.247.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 9.795.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 117.582.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 42.660.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.832.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 17.998.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 21.939.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 32.100.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 33.292.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 26.804.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 10 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 12.000.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 100 Laporan | 163.995.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 186.850.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 27.500.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 195 Unit | 24.725.000,00 | | | - | - | - | - | 23.925.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 195 Unit | 24.725.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 23.925.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 41.200.000,00 | | | - | - | - | - | 41.200.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 41.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 41.200.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 44 Unit | 94.770.000,00 | | | - | - | - | - | 94.770.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 13 Unit | 55.570.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 55.570.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 7.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 7.500.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 6.700.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 6.700.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 25.000.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan*** | **-** | | | **100 %** | **1.938.117.100,00** | | | | | | **-** | **1.551.963.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan* | - | | | 29 Desa | 185.670.000,00 | | | - | - | - | - | 136.035.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 114.940.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 114.660.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 5 Laporan | 70.730.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 21.375.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan* | - | | | 100 % | 1.555.846.200,00 | | | - | - | - | - | 1.298.277.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 40 Lembaga Kemasyarakatan | 50.980.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 50.980.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 14 Unit | 844.925.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 844.925.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 4 Pokmas / Ormas | 659.941.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 402.372.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | - | | | 7 Laporan | 196.600.900,00 | | | - | - | - | - | 117.651.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 7 Laporan | 196.600.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 117.651.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*** | **-** | | | **100 %** | **433.236.600,00** | | | | | | **-** | **307.504.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum* | - | | | 15 Laporan | 433.236.600,00 | | | - | - | - | - | 307.504.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 5 Laporan | 99.331.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 117.651.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 10 Laporan | 333.905.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 189.853.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | ***Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan*** | **-** | | | **100 %** | **163.260.500,00** | | | | | | **-** | **124.730.500,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah Laporan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum* | - | | | 2 Laporan | 163.260.500,00 | | | - | - | - | - | 124.730.500,00 | KECAMATAN KALIANDA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 320 Orang | 44.612.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 44.612.500,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 640 Orang | 118.648.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 80.118.000,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina*** | **-** | | | **100 %** | **18.515.000,00** | | | | | | **-** | **0,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Dokumen Monitoring, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa* | - | | | 1 Dokumen | 18.515.000,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 18.515.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN KALIANDA |
| | | **KECAMATAN SIDOMULYO** | | | | | | **2.385.505.400,00** | | | | | | | **2.503.137.580,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.385.505.400,00** | | | | | | | **2.503.137.580,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.385.505.400,00** | | | | | | | **2.503.137.580,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **2.075.919.100,00** | | | | | | **-** | **2.215.508.560,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 30.936.300,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 33.710.080,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.01.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 6.667.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.010.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 7.194.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 7.913.620,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 4.263.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.690.180,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 5.020.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.526.180,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.283.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.611.850,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 4.507.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.958.250,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.759.396.300,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.871.375.660,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 1.522.386.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.610.664.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 228.441.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 251.285.980,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 5.118.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.630.680,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 3.450.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.795.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 12.350.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 13.596.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 150 Paket | 12.350.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 13.596.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 189.596.500,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 202.287.320,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.340.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.570.040,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 69.280.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 70.000.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.678.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.145.800,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.336.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.069.600,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.762.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 17.339.080,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.942.800,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 75.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 78.540.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 60 Laporan | 8.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.680.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 4.370.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 2.832.500,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 4.370.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.832.500,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 24.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 30.800.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 24.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.800.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 55.270.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 60.907.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 38.370.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 42.207.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 31 Unit | 6.900.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.700.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | **-** | | | **-** | **11.089.200,00** | | | | | | **-** | **12.198.120,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 11.089.200,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 12.198.120,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 1 Laporan | 11.089.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.198.120,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **160.077.000,00** | | | | | | **-** | **128.152.200,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 109.267.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 99.761.200,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 79.145.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 88.627.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 30.122.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.134.200,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 50.810.000,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 28.391.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 2 Laporan | 50.810.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 28.391.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **77.323.900,00** | | | | | | **-** | **80.072.880,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | | | - | 77.323.900,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 80.072.880,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 13.804.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 14.600.000,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 4 Laporan | 63.519.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 65.472.880,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | **-** | | | **-** | **61.096.200,00** | | | | | | **-** | **67.205.820,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 61.096.200,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 67.205.820,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.841.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.425.760,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.841.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.425.760,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.841.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.425.760,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.841.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.425.760,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.841.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.425.760,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.841.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.425.760,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.841.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.425.760,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 1 Dokumen | 8.521.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.373.980,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan* | | | | 1 Dokumen | 5.841.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.425.760,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 1 Laporan | 5.841.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.425.760,00 | KECAMATAN SIDOMULYO |
| | | **KECAMATAN KATIBUNG** | | | | | | **2.231.796.000,00** | | | | | | | **2.037.660.500,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.231.796.000,00** | | | | | | | **2.037.660.500,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.231.796.000,00** | | | | | | | **2.037.660.500,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***indek kepuasan pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **1.765.209.000,00** | | | | | | **-** | **1.747.073.500,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | - | | | 11 Dokumen | 12.064.300,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 11.172.800,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3.551.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.000.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.172.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.000.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.172.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.172.800,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.172.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.000.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.172.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.000.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 3.821.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 0,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 25 Dokumen | 1.518.046.300,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.529.536.300,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 1.228.510.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.240.000.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 283.056.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 283.056.400,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.931.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.931.300,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 2.548.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.548.600,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 14.420.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 14.420.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 14.420.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 14.420.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 110.833.400,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 110.824.400,00 | KECAMATAN KATIBUNG |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.737.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.737.100,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 35.942.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 35.945.900,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.951.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.931.300,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.907.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.905.100,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 30 Laporan | 40.545.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 40.555.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 32 Laporan | 2.750.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.750.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 10 Unit | 13.725.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 0,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 13.725.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 0,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 24 laporan | 34.000.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 34.000.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 34.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 34.000.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 6 unit | 62.120.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 47.120.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 34.620.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 34.620.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.500.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan*** | **-** | | | **100 %** | **202.509.500,00** | | | | | | **-** | **122.509.500,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan* | - | | | 2 Desa | 135.920.400,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 95.920.400,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 81.374.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 61.374.400,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 54.546.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 34.546.000,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | - | | | 1 laporan | 66.589.100,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 26.589.100,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 66.589.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 26.589.100,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*** | **-** | | | **100 %** | **255.825.800,00** | | | | | | **-** | **159.825.800,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum* | - | | | 5 laporan | 255.825.800,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 159.825.800,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 0,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 248.825.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 159.825.800,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| 4. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina*** | **-** | | | **100 %** | **8.251.700,00** | | | | | | **-** | **8.251.700,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | - | | | 1 dokumen | 8.251.700,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 8.251.700,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 8.251.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.251.700,00 | KECAMATAN KATIBUNG |
| | | **KECAMATAN PENENGAHAN** | | | | | | **2.033.454.650,00** | | | | | | | **2.214.490.622,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.033.454.650,00** | | | | | | | **2.214.490.622,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.033.454.650,00** | | | | | | | **2.214.490.622,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **1.743.200.650,00** | | | | | | **-** | **1.838.819.438,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 9 Dokumen | 8.989.100,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 13.206.653,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 1.816.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.216.700,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.475.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.366.200,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.379.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.200.900,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.118.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.079.800,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.567.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.055.064,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 1.632.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.287.989,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 1.520.597.300,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.565.802.235,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 1.245.572.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.286.124.735,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 272.051.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 275.075.500,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1.479.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.480.500,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 1.494.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.121.500,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 10.380.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 21.309.550,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 10.380.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 21.309.550,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 87.691.850,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 107.531.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.680.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.137.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 19.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 43.495.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.196.250,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.130.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 19.366.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.060.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.509.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.209.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.600.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 40 Laporan | 4.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.950.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 41 Laporan | 20.640.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.950.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 4 Unit | 13.372.400,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 7.100.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 13.372.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.100.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 36.400.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 43.120.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 36.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 43.120.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 19 Unit | 65.770.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 80.750.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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 Unit | 38.570.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 47.250.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 16 Unit | 7.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.500.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase masyarakat desa/kelurahan yang diberdayakan*** | **-** | | | **100 %** | **197.768.500,00** | | | | | | **-** | **237.186.434,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan* | - | | | 22 Desa | 147.446.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 164.659.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 22 Lembaga Kemasyarakatan | 97.596.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 123.889.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 49.850.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 40.770.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | - | | | 2 Laporan | 50.322.500,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 72.527.434,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 2 Laporan | 50.322.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 72.527.434,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*** | **-** | | | **100 %** | **78.858.000,00** | | | | | | **-** | **124.175.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | - | | | 4 Laporan | 78.858.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 124.175.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 8.550.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 70.308.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 114.175.000,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| 4. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina*** | **-** | | | **100 %** | **13.627.500,00** | | | | | | **-** | **14.309.750,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | - | | | 1 Dokumen | 13.627.500,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 14.309.750,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 13.627.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 14.309.750,00 | KECAMATAN PENENGAHAN |
| | | **KECAMATAN PALAS** | | | | | | **1.745.665.000,00** | | | | | | | **1.751.077.600,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **1.745.665.000,00** | | | | | | | **1.751.077.600,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **1.745.665.000,00** | | | | | | | **1.751.077.600,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **83 Poin** | **1.499.266.400,00** | | | | | | **-** | **1.504.679.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 7 Dokumen | 11.257.700,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 11.257.700,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.01.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2.974.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.974.700,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.628.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.628.800,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.628.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.628.800,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.628.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.628.800,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.628.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.628.800,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 1.767.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.767.800,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 1.298.164.300,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.303.576.900,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 1.046.732.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.052.144.600,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 245.801.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 245.801.400,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.953.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.953.300,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 2.677.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.677.600,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Peneyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 80.159.400,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 80.159.400,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.804.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.804.200,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 27.560.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 27.560.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.06.0003 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.170.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.170.100,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.811.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.811.900,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.013.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.013.200,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 4.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.800.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 27.900.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 27.900.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 1.100.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.100.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 10 Unit | 1.565.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.565.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 1.565.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.565.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Bulan | 58.000.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 58.000.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 58.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 58.000.000,00 | KECAMATAN PALAS |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 14 Unit | 50.120.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 50.120.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 3 Unit | 34.620.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 34.620.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 5.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.500.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan*** | **-** | | | **100 %** | **135.793.100,00** | | | | | | **-** | **135.793.100,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan* | - | | | 21 Desa | 102.193.400,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 102.193.400,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 82.193.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 82.193.400,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan tingkat kecamatan*<br>*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Diberdayakan* | - | | | 16 Laporan<br>45 Lembaga | 33.599.700,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 33.599.700,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 33.599.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 33.599.700,00 | KECAMATAN PALAS |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*** | **-** | | | **100 %** | **65.856.500,00** | | | | | | **-** | **65.856.500,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | - | | | 4 Laporan | 65.856.500,00 | | | - | Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | - | 65.856.500,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 57.856.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 57.856.500,00 | KECAMATAN PALAS |
| 4. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***Persentase jumlah Pemerintahan Desa yang dibina*** | **-** | | | **100 %** | **44.749.000,00** | | | | | | **-** | **44.749.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | - | | | 14 Dokumen | 44.749.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 44.749.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0004 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 1 Laporan | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 2 Dokumen | 5.619.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 5.619.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 1 Dokumen | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 1 Dokumen | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan* | | | | 1 Dokumen | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 1 Laporan | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 3.010.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.010.000,00 | KECAMATAN PALAS |
| | | **KECAMATAN JATI AGUNG** | | | | | | **3.087.339.150,00** | | | | | | | **3.386.753.565,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **3.087.339.150,00** | | | | | | | **3.386.753.565,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **3.087.339.150,00** | | | | | | | **3.386.753.565,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **2.696.277.650,00** | | | | | | **-** | **2.955.595.225,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)* | - | | | 9 Dokumen | 16.654.900,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 18.320.090,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3.220.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.542.990,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.768.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.944.500,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.303.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.533.850,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.303.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.533.850,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.303.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.533.850,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 4.755.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.231.050,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Administrasi Keuangan* | - | | | 100 % | 2.353.087.050,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 2.580.142.425,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 24 Orang/bulan | 2.157.876.050,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.365.409.225,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 190.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 209.220.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 2.506.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.756.600,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 2.505.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.756.600,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase ketersediaan barang, jasa, peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran* | - | | | 100 % | 19.287.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 21.164.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 19.287.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 21.164.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Administrasi Umum* | - | | | 100 % | 165.278.700,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 180.692.820,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 11.217.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.339.250,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 43.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 46.845.700,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 7.062.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.768.420,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 35 Paket | 26.981.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 29.679.100,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 11.123.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.235.850,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 6.600.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 53.895.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 59.284.500,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 36 Laporan | 5.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 5.940.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Meja, Kursi dan Lemari* | - | | | 5 Unit | 15.650.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 16.213.890,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 15.650.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 16.213.890,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *komunikasi ,air dan listrik* | - | | | 12 Bulan | 44.400.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 48.950.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 44.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 48.950.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 100 % | 81.920.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 90.112.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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 Unit | 40.720.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 44.792.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 24 Unit | 11.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 12.320.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 5.500.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 27.500.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*** | **-** | | | **3 Kegiatan** | **259.103.500,00** | | | | | | **-** | **276.469.590,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 146.591.500,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 157.674.440,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 93.556.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 101.267.540,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 53.035.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 56.406.900,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 112.512.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 118.795.150,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 112.512.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 118.795.150,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat*** | **-** | | | **1 Kegiatan** | **115.626.000,00** | | | | | | **-** | **137.256.610,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan Partisipasi Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan, safari ramadhan, pengajian akbar, Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat* | - | | | 1 Kegiatan<br>3 Kegiatan | 115.626.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 137.256.610,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 17.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 18.000.000,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 98.376.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 119.256.610,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| 4. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*** | **-** | | | **5 Kegiatan** | **16.332.000,00** | | | | | | **-** | **17.432.140,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | - | | | 5 Kali | 16.332.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 17.432.140,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 7.923.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 8.716.070,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 1 Dokumen | 8.408.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 8.716.070,00 | KECAMATAN JATI AGUNG |
| | | **KECAMATAN KETAPANG** | | | | | | **1.624.928.100,00** | | | | | | | **1.606.534.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **1.624.928.100,00** | | | | | | | **1.606.534.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **1.624.928.100,00** | | | | | | | **1.606.534.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **1.461.296.500,00** | | | | | | **-** | **1.452.384.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 11.890.600,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 13.232.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2.094.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.400.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.312.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.500.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.251.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.420.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.672.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.782.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.963.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.170.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 3.597.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.960.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 15 Dokumen | 1.257.666.100,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.240.602.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 1.082.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.056.397.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 171.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 179.520.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 1.617.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.785.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 2.649.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.900.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 89.601.300,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 87.690.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 23.918.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.511.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.860.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 13.111.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Ketapang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 12.250.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.710.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 7.380.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 7.700.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 31.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 35 Laporan | 4.550.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 4 Unit | 4.368.500,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 3.400.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4.368.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.400.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 32.800.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 36.000.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 32.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 36.000.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 12 Unit | 64.970.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 71.460.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 37.370.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 41.100.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 2.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 2.860.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 27.500.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase masyarakat desa/kelurahan yang diberdayakan*** | **-** | | | **100 %** | **101.546.000,00** | | | | | | **-** | **90.600.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan* | - | | | 17 Desa | 69.812.500,00 | | | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 74.000.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 17 Lembaga Kemasyarakatan | 59.312.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 70.000.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 10.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 4.000.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | - | | | 1 Laporan | 31.733.500,00 | | | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | - | 16.600.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 31.733.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan | - | | 16.600.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*** | **-** | | | **100 %** | **54.587.600,00** | | | | | | **-** | **55.800.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | - | | | 4 Laporan | 54.587.600,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | - | 55.800.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 8.520.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | | 4.000.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 46.067.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 51.800.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| 4. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina*** | **-** | | | **100 %** | **7.498.000,00** | | | | | | **-** | **7.750.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | - | | | 2 Dokumen | 7.498.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 7.750.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 4.648.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 4.600.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 2.850.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.150.000,00 | KECAMATAN KETAPANG |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **KECAMATAN SRAGI** | | | | | | **1.806.017.400,00** | | | | | | | **1.920.582.250,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **1.806.017.400,00** | | | | | | | **1.920.582.250,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **1.806.017.400,00** | | | | | | | **1.920.582.250,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Persen** | **1.520.726.900,00** | | | | | | **-** | **1.690.067.250,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 11 Dokumen | 7.069.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | - | 7.694.550,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 1.179.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 1.267.800,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.191.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 1.300.100,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.155.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 1.252.500,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.153.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 1.250.150,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.099.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 1.224.100,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 1.289.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 1.399.900,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu* | - | | | 100 % | 1.264.819.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | - | 1.410.211.700,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 9 Orang/bulan | 1.054.910.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 1.181.985.200,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 207.720.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 225.840.800,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 1.043.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 1.135.400,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 1.145.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 1.250.300,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 89.520.900,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | - | 107.568.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 3.998.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 6.254.200,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 16.183.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 13.638.900,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4.566.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 5.405.800,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 15.168.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 15.147.900,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 6.153.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 6.896.200,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 7.920.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.06.0008 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 750.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 45.870.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 60 Laporan | 36.700.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 6.435.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Unit* | - | | | 25 Unit | 6.897.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | - | 7.931.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 6.897.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 7.931.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | - | | | 12 Bulan | 35.200.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 38.720.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 35.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 38.720.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 13 Unit | 117.220.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 117.942.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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 Unit | 38.620.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 42.482.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 3.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.960.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 27.500.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.01.2.09.0011 | 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 | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 27.500.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa*** | **-** | | | **100 %** | **194.165.800,00** | | | | | | **-** | **148.398.700,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan di wilayah Kecamatan* | - | | | 10 Desa | 120.156.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | - | 88.222.600,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 83.126.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 71.623.200,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 37.030.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kecamatan Sragi | | 16.599.400,00 | KECAMATAN SRAGI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan* | - | | | 6 Lembaga | 74.009.800,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kecamatan Sragi | - | 60.176.100,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 4 Laporan | 74.009.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Kecamatan Sragi | | 60.176.100,00 | KECAMATAN SRAGI |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Terlaksananya koordinasi dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*** | **-** | | | **5 Laporan** | **83.911.500,00** | | | | | | **-** | **74.779.300,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Koordinasi Dengan Pihak Terkait Dalam Upaya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | - | | | 5 Kegiatan | 83.911.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | Kecamatan Sragi | - | 74.779.300,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 6.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | Kecamatan Sragi | | 7.149.800,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 5 Laporan | 77.411.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kecamatan Sragi | | 67.629.500,00 | KECAMATAN SRAGI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*** | **-** | | | **100 %** | **7.213.200,00** | | | | | | **-** | **7.337.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | - | | | 2 Kali | 7.213.200,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kecamatan Sragi | - | 7.337.000,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 3.572.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kecamatan Sragi | | 3.629.100,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 3.641.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kecamatan Sragi | | 3.707.900,00 | KECAMATAN SRAGI |
| | | **KECAMATAN RAJABASA** | | | | | | **2.180.481.000,00** | | | | | | | **2.369.870.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.180.481.000,00** | | | | | | | **2.369.870.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.180.481.000,00** | | | | | | | **2.369.870.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **82 point** | **1.795.223.000,00** | | | | | | **-** | **2.019.270.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 9 Dokumen | 16.037.400,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 19.500.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3.063.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.438.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Rajabasa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.848.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.249.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.458.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2.979.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.500.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah* | - | | | 12 Dokumen | 1.543.963.700,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 1.691.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 13 Orang/bulan | 1.267.456.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 1.400.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 271.980.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 285.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 2.390.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 2.135.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah* | - | | | 100 % | 15.748.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 17.180.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 15.748.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 17.180.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 119.243.900,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 181.520.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.514.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 4.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.201.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.063.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.407.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.500.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.608.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 8.500.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 7.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 14 Laporan | 60.150.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 120.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 20 Laporan | 3.300.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 3.520.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 2 Unit | 18.160.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 20.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 18.160.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 23.200.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 25.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 23.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 25.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 9 Unit | 58.870.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 65.070.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 3 Unit | 43.270.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 44.070.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 16.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase masyarakat desa/kelurahan yang diberdayakan*** | **-** | | | **100 %** | **238.739.500,00** | | | | | | **-** | **217.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah desa yang dilakukan Pemberdayaan diwilayah kecamatan* | - | | | 16 desa | 155.210.500,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 155.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 16 Lembaga Kemasyarakatan | 110.919.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 110.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 44.291.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 45.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan* | - | | | 4 Laporan | 83.529.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 62.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 4 Laporan | 83.529.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 62.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Presentase Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*** | **-** | | | **100 %** | **133.240.900,00** | | | | | | **-** | **111.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *jumlah laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum* | - | | | 4 Laporan | 133.240.900,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 111.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 25.302.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Rajabasa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 26.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 107.938.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 85.000.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| 4. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***presentase jumlah pemerintahan desa yang dibina*** | **-** | | | **100 %** | **13.277.600,00** | | | | | | **-** | **22.600.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | - | | | 2 Dokumen | 13.277.600,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 22.600.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 6.204.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 11.300.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 7.073.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 11.300.000,00 | KECAMATAN RAJABASA |
| | | **KECAMATAN CANDIPURO** | | | | | | **2.124.394.000,00** | | | | | | | **2.269.926.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.124.394.000,00** | | | | | | | **2.269.926.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.124.394.000,00** | | | | | | | **2.269.926.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **79 poin** | **1.766.456.800,00** | | | | | | **-** | **1.924.926.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 10 Dokumen | 23.170.400,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 30.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 4.674.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.601.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.203.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.604.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3.259.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 4.829.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 1.436.170.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.567.956.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 1.221.224.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.344.956.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 194.251.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 200.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 10.395.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 10.300.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | - | | | 100 % | 21.210.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 23.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 21.210.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 23.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 168.517.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 182.500.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.086.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 42.963.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 45.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.996.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.500.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 19.316.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 13.545.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 14.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 5 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 70.650.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 80.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 3.960.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 23 Unit | 17.870.200,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 20.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 17.870.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 31.200.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 32.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 31.200.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 32.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 14 Unit | 68.319.200,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 69.470.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 35.577.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 34.970.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 9 Unit | 4.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.500.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 25.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.01.2.09.0011 | 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 | 3.242.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Diberdayakan*** | **-** | | | **100 %** | **181.846.300,00** | | | | | | **-** | **165.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Di Wilayah Kecamayan* | - | | | 14 Desa | 127.604.700,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 105.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 14 Lembaga Kemasyarakatan | 83.152.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 75.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 44.452.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | - | | | 3 Laporan | 54.241.600,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 60.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 54.241.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 60.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*** | **-** | | | **100 persen** | **112.607.000,00** | | | | | | **-** | **115.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum* | - | | | 4 Laporan | 112.607.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 115.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 20.135.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 92.472.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 95.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| 4. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***presentase jumlah pemerintahan desa yang dibina*** | **-** | | | **100 persen** | **63.483.900,00** | | | | | | **-** | **65.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah dokumen monitoring, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa* | - | | | 10 Dokumen | 63.483.900,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 65.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.500.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.500.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 6.157.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.500.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.500.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.500.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 7.530.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.500.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan* | | | | 1 Dokumen | 6.693.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.500.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 6.628.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.500.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 1 Laporan | 7.474.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.000.000,00 | KECAMATAN CANDIPURO |
| | | **KECAMATAN MERBAU MATARAM** | | | | | | **2.248.282.000,00** | | | | | | | **2.329.939.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.248.282.000,00** | | | | | | | **2.329.939.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.248.282.000,00** | | | | | | | **2.329.939.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.867.532.000,00** | | | | | | **-** | **2.040.839.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 10.646.700,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 11.810.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 1.773.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.784.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.962.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.774.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.962.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.784.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.962.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.750.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.962.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 1.780.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.962.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.604.462.600,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.709.102.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 1.333.834.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.400.495.800,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 267.425.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 304.229.200,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 1.438.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.415.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 1.765.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.962.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 24.335.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 24.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 24.335.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 24.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 115.167.700,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 133.680.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2.665.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 10.195.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 22.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.06.0003 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 7.242.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 13.925.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.800.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.600.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 28.890.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 61.380.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 38.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.900.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 15.450.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 22.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 15.450.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 22.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 24.400.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 26.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 24.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 26.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 73.070.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 114.247.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 5 Unit | 43.570.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 79.097.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 4.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.900.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.250.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Indeks Kepuasan Masyarakat*** | **-** | | | **83 Poin** | **259.525.000,00** | | | | | | **-** | **174.700.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | undefined undefined | 182.025.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 108.700.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 74.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 79.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 4 Laporan | 108.025.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 29.700.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 77.500.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 66.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 77.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 66.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **99.750.000,00** | | | | | | **-** | **88.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteneraman dan Ketertiban Umum | - | - | | | - | 99.750.000,00 | | | - | - | - | - | 88.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 16.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 18.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 83.750.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 70.000.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| 4. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | **-** | | | **-** | **21.475.000,00** | | | | | | **-** | **26.400.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 21.475.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 26.400.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.475.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.800.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.800.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.800.000,00 | KECAMATAN MERBAU MATARAM |
| | | **KECAMATAN BAKAUHENI** | | | | | | **1.967.966.900,00** | | | | | | | **2.101.650.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **1.967.966.900,00** | | | | | | | **2.101.650.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **1.967.966.900,00** | | | | | | | **2.101.650.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | | | **-** | **1.597.966.900,00** | | | | | | **-** | **1.713.650.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 7.670.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 8.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1.243.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 1.300.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.255.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 1.300.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.243.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 1.300.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.228.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 1.300.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.311.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 1.300.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 1.390.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 1.500.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.291.024.500,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 1.352.650.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 10 Orang/bulan | 1.068.836.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 1.100.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 219.720.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 250.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 1.303.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 1.400.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 1.165.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 1.250.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 14.926.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 21.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 50 Paket | 14.926.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 21.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 151.831.400,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 192.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 4.234.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 7.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 79.980.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 110.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 5.621.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 7.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 30 Paket | 13.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 4.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 4.500.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 16 Laporan | 34.995.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 36.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 5.000.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 6.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 6.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 57.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 60.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 57.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 70.515.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 74.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 15 Unit | 48.515.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 14 Unit | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 16.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | **-** | | | **-** | **275.000.000,00** | | | | | | **-** | **302.000.000,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | - | 105.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 206.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 75.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 190.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 0 Laporan | 30.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 16.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | | | - | 170.000.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 96.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 2 Laporan | 170.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 96.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | **-** | | | **-** | **75.000.000,00** | | | | | | **-** | **75.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | | | - | 75.000.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | - | 75.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 0 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 4 Laporan | 65.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 70.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| 4. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | **-** | | | **-** | **20.000.000,00** | | | | | | **-** | **11.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | - | 20.000.000,00 | | | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 11.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN BAKAUHENI |
| | | **KECAMATAN TANJUNG SARI** | | | | | | **2.312.561.400,00** | | | | | | | **2.324.285.340,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.312.561.400,00** | | | | | | | **2.324.285.340,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.312.561.400,00** | | | | | | | **2.324.285.340,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 Poin** | **2.037.543.900,00** | | | | | | **-** | **2.021.559.640,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 9 Dokumen | 13.444.500,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | - | 14.788.950,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2.542.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | 2.796.310,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1.794.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | 1.973.840,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.324.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | 2.556.950,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.202.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | 2.422.640,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.222.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | 2.444.860,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 2.358.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | 2.594.350,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 1.756.273.600,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu | - | 1.709.315.520,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 1.497.090.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu | | 1.424.213.560,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 256.461.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu | | 282.107.100,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 1.289.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu | | 1.418.120,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 1.433.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu | | 1.576.740,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 131.002.100,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 146.949.100,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4.040.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 5.839.460,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 25.374.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 27.911.400,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 5.726.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 6.852.340,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 15.567.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 18.023.600,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 12.193.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 13.412.300,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 6.600.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 6 Laporan | 58.350.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 64.185.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 25 Laporan | 3.750.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 4.125.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 10 Unit | 16.853.700,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | - | 18.539.070,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 16.853.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | 18.539.070,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 42.400.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 46.640.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 42.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 46.640.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 26 Unit | 77.570.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 85.327.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 3 Unit | 43.070.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 47.377.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 21 Unit | 9.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 10.450.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 27.500.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan*** | **-** | | | **100 %** | **201.727.500,00** | | | | | | **-** | **222.106.700,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan* | - | | | 8 Desa | 110.809.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | - | 122.096.700,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 63.647.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 70.011.700,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 47.162.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 52.085.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | - | | | 2 Laporan | 90.918.500,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 100.010.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 2 Laporan | 90.918.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 100.010.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*** | **-** | | | **100 %** | **73.290.000,00** | | | | | | **-** | **80.619.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | - | | | 4 Laporan | 73.290.000,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 80.619.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 12.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 13.200.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 4 Laporan | 61.290.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | | 67.419.000,00 | KECAMATAN TANJUNG SARI |
| | | **KECAMATAN WAY SULAN** | | | | | | **1.866.741.000,00** | | | | | | | **2.003.803.900,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **1.837.752.300,00** | | | | | | | **1.981.427.260,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **1.837.752.300,00** | | | | | | | **1.981.427.260,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | **-** | | | **80 Poin** | **1.548.046.700,00** | | | | | | **-** | **1.707.476.100,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tercapainya dokumen yang ditargetkan dalam satu tahun* | - | | | 11 Dokumen | 13.372.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 14.709.200,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 2.778.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.056.790,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.169.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.386.890,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.056.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.262.260,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.149.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.364.230,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.245.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.469.830,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 1.972.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.169.200,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu* | - | | | 25 Dokumen | 1.368.533.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.485.978.450,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 11 Orang/bulan | 1.184.990.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.298.603.460,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 177.209.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 180.409.240,00 | KECAMATAN WAY SULAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 3.067.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.373.700,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 3.265.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.592.050,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 7.875.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 7.081.250,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 25 Paket | 7.875.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 7.081.250,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 62.096.700,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 89.520.200,00 | KECAMATAN WAY SULAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.176.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.494.590,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 6.084.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 37.904.460,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3.611.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.207.710,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 11.291.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 12.421.090,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 9.912.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.593.850,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 5.280.000,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 5.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 17.902.500,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 6 Laporan | 16.620.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.716.000,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 24.000.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 30.800.000,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 24.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 30.800.000,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya barang milik daerah yang dipelihara* | - | | | 12 Unit | 72.170.000,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 79.387.000,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 3 Unit | 42.670.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 46.937.000,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 4.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 4.950.000,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pembangunan Infrastruktur Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | - | | 27.500.000,00 | KECAMATAN WAY SULAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan*** | **-** | | | **70 Persen** | **183.192.500,00** | | | | | | **-** | **167.686.750,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa* | - | | | 2 Kegiatan | 106.980.600,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 83.853.660,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 73.681.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 62.075.090,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 33.298.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Talang Way Sulan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 21.778.570,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Diberdayakannya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | - | | | 3 Laporan | 76.211.900,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | - | 83.833.090,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 4 Laporan | 76.211.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | - | | 83.833.090,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*** ***Jumlah Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*** | **-** | | | **3 Laporan 1 Laporan** | **60.006.800,00** | | | | | | **-** | **55.107.480,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Terlaksananya koordinasi dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* *Terlaksananya Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | - | | | 3 Laporan 1 Laporan | 60.006.800,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | - | 55.107.480,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | - | | 1.200.000,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 53.006.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 53.907.480,00 | KECAMATAN WAY SULAN |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*** | **-** | | | **7 Dokumen** | **46.506.300,00** | | | | | | **-** | **51.156.930,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | - | | | 7 Dokumen | 46.506.300,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 51.156.930,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 7.661.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.427.100,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 7.646.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.411.260,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 1 Dokumen | 7.779.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 8.557.340,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 1 Dokumen | 8.288.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 9.117.130,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.350.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.885.880,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa* | | | | 1 Dokumen | 5.218.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.740.680,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 1 Laporan | 4.561.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.017.540,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **28.988.700,00** | | | | | | | **22.376.640,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **28.988.700,00** | | | | | | | **22.376.640,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Barang Milik Daerah*** | **-** | | | **50 Poin** | **28.988.700,00** | | | | | | **-** | **22.376.640,00** | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Barang Milik Daerah yang di targetkan* | - | | | 50 Unit | 28.988.700,00 | | | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 22.376.640,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | X.XX.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 28.988.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 22.376.640,00 | KECAMATAN WAY SULAN |
| | | **KECAMATAN WAY PANJI** | | | | | | **2.018.738.444,00** | | | | | | | **2.137.328.600,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2.018.738.444,00** | | | | | | | **2.137.328.600,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **2.018.738.444,00** | | | | | | | **2.137.328.600,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **80 poin** | **1.726.757.700,00** | | | | | | **-** | **1.837.040.150,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | - | | | 9 Dokumen | 17.000.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 18.700.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.850.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.750.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.750.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.750.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.750.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | 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 | 3.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.850.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 12 Dokumen | 1.529.610.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 1.637.637.320,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 1.303.500.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.405.390.800,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 220.720.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 226.317.520,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.02.0005 | 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 | 2.829.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 3.111.900,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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 | 2.561.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.817.100,00 | KECAMATAN WAY PANJI |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | - | | | 100 % | 15.260.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 16.500.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 15.260.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | - | | | 100 % | 61.127.700,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 54.531.510,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 5.658.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 6.230.510,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1.522.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.812.800,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 6.662.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 7.328.420,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 10.250.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.275.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6.084.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 797.280,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 4.800.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.280.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 13 Laporan | 25.050.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 20.597.500,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 66 Laporan | 1.100.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 1.210.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pengadaan Barang Milik Daerah* | - | | | 3 Unit | 1.890.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 2.014.320,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 1.890.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 2.014.320,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jasa Penunjang Urusan Kantor* | - | | | 12 Laporan | 19.600.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 17.160.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 19.600.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 17.160.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang Milik Daerah yang dipelihara* | - | | | 22 Unit | 82.270.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 90.497.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 42.370.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 46.607.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 17 Unit | 4.900.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 5.390.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 27.500.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.01.2.09.0011 | 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 | 10.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Diberdayakan*** | **-** | | | **100 %** | **139.483.744,00** | | | | | | **-** | **145.739.110,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Di Wilayah Kecamatan* | - | | | 4 Desa | 83.629.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | 84.297.620,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 65.645.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | - | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | 64.515.220,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 17.984.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | 19.782.400,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | - | | | 3 Laporan | 55.854.744,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | 61.441.490,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 55.854.744,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | 61.441.490,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum*** | **-** | | | **100 %** | **84.699.000,00** | | | | | | **-** | **79.969.010,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum* | - | | | 4 Laporan | 84.699.000,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 79.969.010,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 16.683.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.551.410,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 68.016.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 70.417.600,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | ***Persentase urusan pemerintah umum yang diselenggarakan (%)*** | **-** | | | **100 %** | **25.642.500,00** | | | | | | **-** | **28.207.850,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah laporan fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum* | - | | | 6 Laporan | 25.642.500,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 28.207.850,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 240 Orang | 8.706.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.577.590,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 80 Orang | 8.468.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.315.130,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 80 Orang | 8.468.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.315.130,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***Persentase Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina (%)*** | **-** | | | **100 %** | **42.155.500,00** | | | | | | **-** | **46.372.480,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah dokumen monitoring, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa* | - | | | 5 Dokumen | 42.155.500,00 | | | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | - | 46.372.480,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 8.468.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.315.130,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 8.468.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.315.130,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 1 Dokumen | 8.468.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.315.130,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 8.283.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.111.960,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa* | | | | 1 Dokumen | 8.468.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | - | | 9.315.130,00 | KECAMATAN WAY PANJI |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **46.604.056.000,00** | | | | | | | **33.034.470.700,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **46.592.319.000,00** | | | | | | | **33.022.733.700,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **46.592.319.000,00** | | | | | | | **33.022.733.700,00** | |
| 1. | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **87 poin** | **3.812.780.000,00** | | | | | | **-** | **3.343.194.700,00** | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *dokumen perencanaan, pengangaran ,dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | - | | | 8 Dokumen | 66.519.400,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | - | - | 67.824.600,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 86 Dokumen | 11.864.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | - | | 11.900.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 12.528.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 12.528.700,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 8 Dokumen | 11.736.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | - | | 12.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 8 Dokumen | 12.093.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | - | | 12.600.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0006 | 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 | 18.295.900,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 18.295.900,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *administrasi keuangan* | - | | | 27 Orang | 2.930.881.000,00 | | | - | - | - | - | 2.646.610.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 27 Orang/bulan | 2.596.869.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 2.325.798.700,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 311.340.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 298.140.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0005 | 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 | 9.397.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 9.397.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0007 | 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 | 13.274.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 13.274.800,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Administrasi Kepegawaian* | - | | | 2 Paket | 28.035.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | - | - | 28.119.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 28.035.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | - | | 28.119.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Administrasi Kepegawaian* | - | | | 5 Paket | 472.816.000,00 | | | - | - | - | - | 373.300.600,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 13.052.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 13.052.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 161.800.700,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 62.275.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 54.529.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 54.529.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 61.742.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 61.742.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 45.801.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 45.801.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 5 Dokumen | 18.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 18.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 14.490.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 14.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 103.400.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | - | | 103.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *jasa penunjang urusan kantor* | - | | | 12 bulan | 167.588.600,00 | | | - | - | - | - | 80.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 167.588.600,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 80.400.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *barang milik daerah yang dipelihara* | - | | | 21 unit | 146.940.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | - | - | 146.940.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 5 Unit | 86.640.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | - | | 86.640.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 7 Unit | 10.300.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 10.300.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 7 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | ***prosentase pendidikan,sosialisasi dan diskusi wawasan kebangasaan prosentase pendidikan,sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan*** | **-** | | | **300 Orang** | **770.795.400,00** | | | | | | **-** | **320.795.400,00** | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | *pelaksanaan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara,karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka* | - | | | 300 orang | 770.795.400,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 320.795.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun* | | | | 3 Dokumen | 253.327.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 153.327.100,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 300 Orang | 517.468.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 167.468.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 3. | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | ***persentase pertisipasi politik masyarakat dan pemilu kada*** | **-** | | | **2650 orang** | **37.834.965.500,00** | | | | | | **-** | **25.684.965.500,00** | |
| | 8.01.03.2.01 | 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 | *porsentase pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik, jumlah orang* | - | | | 2650 Orang | 37.834.965.500,00 | | | - | - | - | - | 25.684.965.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0003 | 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* | | | | 700 Orang | 734.196.100,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 534.196.100,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0004 | 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* | | | | 150 Orang | 36.635.769.400,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 25.135.769.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0005 | 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *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* | | | | 1 Laporan | 465.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | ***porsentase Ormas dan LSM dan Okp yang difasilitasi penigkatan kapasitas Organisasi*** | **-** | | | **250 Orang** | **545.817.800,00** | | | | | | **-** | **545.817.800,00** | |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | *jumlah organisai kemasyarakatan yang fasilitasi penigkatan kapasitas organisasi di bagi jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan dikali 100%* | - | | | 250 Orang | 545.817.800,00 | | | - | - | - | - | 545.817.800,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 250 Orang | 545.817.800,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 545.817.800,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | ***porsentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama*** | **-** | | | **350 Orang** | **440.906.300,00** | | | | | | **-** | **440.906.300,00** | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | *persentase koordinasi dengan dinas instalasi terkait dan tim FKUB sosialisasi dan pelaporan* | - | | | 350 350 | 440.906.300,00 | | | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | - | 440.906.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0004 | 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* | | | | 350 Orang | 440.906.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 440.906.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | ***Persentase pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaporan perkembangan politik*** | **-** | | | **720 Orang** | **3.187.054.000,00** | | | | | | **-** | **2.687.054.000,00** | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | *Persentase koordinasi dinas instansi terkait tim kominda dan pelaporan* | - | | | 720 Orang | 3.187.054.000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | - | - | 2.687.054.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0002 | 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* | | | | 2 Dokumen | 25.776.300,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | - | | 25.776.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0003 | 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* | | | | 400 Orang | 114.693.200,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 114.693.200,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0004 | 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* | | | | 520 Orang | 2.638.989.500,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 2.388.989.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0005 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *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* | | | | 2 Laporan | 362.595.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | - | | 112.595.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 45.000.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 45.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **X** | **NON URUSAN** | | | | | | **11.737.000,00** | | | | | | | **11.737.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **11.737.000,00** | | | | | | | **11.737.000,00** | |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Indeks Kepuasan Pelayanan*** | **-** | | | **87 poin** | **11.737.000,00** | | | | | | **-** | **11.737.000,00** | |
| | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *dokumen perencanaan, pengangaran ,dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | - | | | 8 Dokumen | 11.737.000,00 | | | - | - | - | - | 11.737.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | X.XX.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 11.737.000,00 | Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 11.737.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **J U M L A H** | | | | | | | **2.254.387.523.581,00** | | | | | | | **2.394.639.541.666,00** | |

# BAB VI.
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## 6.1. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Tabel 119. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

| | Indikator Sasaran | 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin) | 74,20 |
| 2 | Indeks Ketahanan Sosial Budaya (poin) | 78,70 |
| 3 | Indeks Pembangunan Gender (poin) | 90,20 |
| 4 | Indeks Pemberdayaan Gender (poin) | 61,00 |
| 5 | Pencapaian Kabupaten Layak Anak (level) | Madya |
| 6 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah (angka tahun) | 8,10 |
| 7 | Angka Harapan Lama Sekolah (angka) | 12,70 |
| 8 | Cabang Olahraga yang Berprestasi pada Event Nasional (jenis) | 10 |
| 9 | Usia Harapan Hidup (tahun) | 70,50 |
| 10 | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) | 0,85 |

| | Indikator Sasaran | 2024 |
|---|---|---|
| 11 | Persentase Penduduk Miskin (persen) | 12,00 – 12,50 |
| 12 | Indeks Gini (poin) | 0,220 – 0,240 |
| 13 | Tingkat Pengangguran Terbuka /TPT (persen) | 4,10 – 4,50 |
| 14 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) | 66,00 |
| 15 | Indeks Desa Membangun (poin) | 0,786 |
| 16 | Persentase Jalan Mantap (persen) | 86,00 |
| 17 | Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas | 23,00 |
| 18 | Persentase Jaringan Irigasi yang Berfungsi Baik (persen) | 88,00 |
| 19 | Indeks Resiko Bencana (poin) | 175,00 |
| 20 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) | 62,45 |
| 21 | Luasan Kawasan Kumuh (55,63 ha) | 24,00 |
| 22 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang Aman (persen) | 98,06 |
| 23 | Persentase Rumah Tangga yang Sudah Terlayani oleh Akses Penyediaan Air Minum Layak (persen) | 82,62 |
| 24 | Persentase Rasio Elektrifikasi | 100 |
| 25 | Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (usulan) | 1 |
| 26 | Laju Tingkat Inflasi (persen) | 3 ± 1 |
| 27 | NTP | 105 |
| 28 | Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (persen/proxy) | 12,70 |
| 29 | Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (persen/Proxy) | 2,80 |
| 30 | Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (persen/Proxy) | 25,00 |
| 31 | Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal (persen) | 10 |
| 32 | Indeks Ketahanan Pangan (poin) | 80,80 |
| 33 | Indeks Merit (kategori) | III (Baik) |
| 34 | Maturitas SPIP (nilai) | 3,084 |
| 35 | Nilai SAKIP | BB |
| 36 | OPINI BPK | WTP |
| 37 | Persentase PAD terhadap Pendapatan | 14,50 |
| 38 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin) | 90,00 |
| 39 | Indeks Inovasi Daerah (level) | Sangat Inovatif |

Tabel 120. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | 2024 |
|---|---|
| **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | |
| Pertumbuhan PDRB | 4,50 – 5,00 |
| Laju Inflasi Kalianda | 3 ± 1 |
| PDRB Per Kapita (Juta) | 49,00 – 50,00 |
| Indeks Gini | 0,220 – 0,240 |
| Indeks Ketimpangan Regional | 0,0157 |
| Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan | 87,50 – 88,00 |
| **Kesenjangan Kemiskinan** | |
| Garis Kemiskinan | 448.177,85 |
| Jumlah Penduduk Miskin (ribu) | 113,33 |
| Persentase Penduduk Miskin | 12,00 – 12,50 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan | 2,22 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan | 0,57 |
| Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari | 12,48 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 70,26 – 70,76 |
| Melek Huruf | 98,88 |
| Rata-Rata Lama Sekolah | 8,10 |
| Usia Harapan Hidup | 70,50 |
| Balita Gizi Buruk | 0,0034 |
| Balita Gizi Kurang | 0,63 |
| Cakupan Desa Siaga | 100 |
| Angka Partisipasi Angkatan Kerja | 66,44 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 66,00 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,10 – 4,50 |
| Rasio Penduduk yang Bekerja | 0,39 |
| Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja | 3,92 |
| Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk | 0,4 |
| Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas | 7 |
| Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | 544.000,00 |
| **Indeks Kepuasaan Masyarakat** | |
| Kesehatan | 82% |
| Pendidikan | 86% |
| Kependudukan dan Catatan Sipil | 89% |
| Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 90% |
| Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 79% |
| Perhubungan | 78% |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) | 14,50 |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | 2024 |
|---|---|
| Opini BPK | WTP |
| **Pangan** | |
| Pola pangan harapan konsumsi | 85% |
| Pola pangan harapan ketersediaan | 85% |
| Penguatan Cadangan Pangan | 133% |
| Penanganan Daerah Rawan Pangan (Jumlah Desa) | 14 |
| Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan/Kelautan terhadap PDRB | 31,70% |
| Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB | 1,90% |
| Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | 1,90% |
| Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | 15,33% |
| Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB | 27,03% |
| Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB | 4,00% |
| Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | 2,16% |
| **Aspek Daya Saing Daerah** | |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita | |
| Makanan | 61% |
| Non Makanan | 53% |
| Nilai Tukar Petani | 106 |
| Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita | 0,45 |
| **Produktivitas Total Daerah** | |
| PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha | 32.744,35 |
| PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha | 53.000 – 54.000 |
| Produktivitas Total Daerah (Ribu) | 45.600.000,00 |
| **Perbandingan Ekspor dan Impor terhadap PDRB** | |
| Net Ekspor Barang dan Jasa (juta rupiah) | 1.306,30 |
| PDRB (juta rupiah) | 35.744,35 |
| Rasio Angka Kriminalitas yang Tertangani | 0,04 |
| Jumlah Tindak Pidana | 472 |
| Penyelesaian Tindak Pidana | 472 |
| Presentase Tindak Pidana Terselesaikan | 100 |
| Rasio Ketergantungan Penduduk | 44% |
| | |
| **Aspek Layanan Umum** | |
| Layanan Urusan Wajib Dasar | |
| Pendidikan | |
| Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 54% |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 54% |
| Rasio Guru-Murid PAUD | 12% |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | 2024 |
|---|---|
| **Angka Partisipasi Kasar (APK)** | |
| Sekolah Dasar (SD/MI) | 103,82 |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) | 93,91 |
| Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) | 77,07 |
| Angka Partisipasi Murni (APM) | |
| Sekolah Dasar (SD/MI) | 99,36 |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) | 79,67 |
| Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) | 55,64 |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) | |
| 07 – 12 (Sekolah Dasar) | 100,62 |
| 13–15 (Sekolah Menengah Pertama) | 94,88 |
| Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) | 73,26 |
| Angka Putus Sekolah | |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) | 0,90% |
| Angka Kelulusan | |
| Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) | 100 |
| Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) | 100 |
| Fasilitas Pendidikan | |
| Jumlah Sekolah di Setiap Jenjang Pendidikan | |
| SD/ Sederajat | 253 |
| SMP/ Sederajat | 164 |
| SMA/Sederajat | 81 |
| SMK/Sederajat | 49 |
| Perguruan Tinggi | 5 |
| Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar | 16,62 |
| Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah | 8,75 |
| Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar | |
| SD | 15,89 |
| SMP | 14,42 |
| SMA/SMK | 14,66 |
| Angka Melek Huruf Usia 15-24 Tahun | 100 |
| Angka Melek Hurup Penduduk Usia >15 Tahun | 98,34 |
| Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | 2.866,28 |
| Kesehatan | |
| Angka Kematian Bayi (AKB) | 2,35 |
| Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) | 100,58 |
| Angka Kematian Balita | 2,64 |
| Angka Kematian Neonatal | 1,34 |
| Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | 39,15 |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | 2024 |
|---|---|
| Rasio Posyandu per Satuan Balita | 1,13 |
| **Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk** | |
| Rasio puskesmas per-satuan penduduk | 0,03 |
| asio Poliklinik per-satuan penduduk | 0,05 |
| Puskesmas Pembantu per-satuan penduduk | 0,09 |
| Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk | 0,003 |
| Rasio Dokter per Satuan Penduduk | 1,22 |
| Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk | 63,05 |
| Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani | 3.683,33 |
| Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | 19.678,75 |
| Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) | 261,7 |
| Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | 0,25% |
| Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak | 100% |
| Non-Polio AFP rate per 100.000 penduduk | 4,84 |
| Cakupan balita pneumonia yang ditangani | 1.911,21 |
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA | 2.360,42 |
| Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk | 233,88 |
| Tingkat Kematian karena tuberkulosis per 100.000 penduduk | 0 |
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 73,98 |
| Penderita Diare yang ditangani | 18.993,60 |
| Angka kejadian malaria | 0,11 |
| Tingkat Kematian akibat malaria | 0 |
| Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | <0,5 |
| Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 103,03 |
| Stunting | 3% |
| Covid-19 | - |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | - |
| Pekerjaan Umum | - |
| Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap | 75% |
| Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | 731,38 |
| Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 | 72% |
| Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar | 10,30% |
| Persentase rumah tinggal bersanitasi akses non kepemilikan | 100% |
| Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | 83,45% |
| Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 77,27% |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | 2024 |
|---|---|
| Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | 100% |
| Jumlah Kawasan Kumuh (Ha) | 27,83 |
| Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | 100% |
| Penataan Ruang | 210,49 |
| **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | |
| Persentase penduduk yang telah terlayani SPAM | 83,76 |
| **Peningkatan Pelayanan dan Akses Sanitasi** | |
| Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah | 100% |
| Persentase cakupan pelayanan persampahan | 72,73% |
| Persentase pelayanan drainase lingkungan permukiman | 12,12% |
| Rasio permukiman layak huni | |
| Penurunan RTLH | 9,79 |
| Luas Kawasan Kumuh | 27,83 |
| Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 57 |
| Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 57 |
| **Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | |
| Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 100 |
| Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) | 100 |
| Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | 100 |
| Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 15,45 |
| Persentase Penegakan PERDA | 100 |
| **Sosial** | - |
| Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 38,12 |
| Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | 87,78 |
| **Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar** | - |
| **Tenaga Kerja** | - |
| Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 5,15 |
| Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 6.858,71 |
| **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | - |
| Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 46,83 |
| Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 5,15 |
| Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 9,74 |
| Rasio KDRT | 0,005 |
| Partisipasi Angkatan kerja perempuan | 33,75 |
| Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 100 |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | 2024 |
|---|---|
| Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | 66,97 |
| Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 25,76 |
| Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 100 |
| Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 21,64 |
| Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | 86,16 |
| Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP | 54,13 |
| Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA | 55,64 |
| Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15- 24 tahun | 98,62 |
| **Pangan** | - |
| Ketersediaan energi dan protein perkapita | - |
| Ketersediaan Energi Per Kapita | 3.002,30 |
| Ketersediaan Protein per kapita | 97,47 |
| Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 100 |
| Lingkungan Hidup (IKLH) | |
| Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air | 52,9 |
| Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara | 86,69 |
| Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan | 34,01 |
| Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izinlingkunganizin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | 82,42 |
| Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| Jumlah penduduk ber-KTP per satuan penduduk | 737.384,37 |
| Jumlah bayi berakte Kelahiran | 6.206,53 |
| Jumlah pasangan berakte Nikah | 933,45 |
| Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | 623.241,44 |
| Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk(KTP) | 737.384,37 |
| Cakupan penerbitan akta kelahiran | 51.178,14 |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | - |
| Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | 78 |
| Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 20 |
| Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 21 |
| Persentase LPM Berprestasi | 22 |
| Jumlah Posyandu Aktif | 1.078 |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | 2024 |
|---|---|
| Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat | 13 |
| Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | 116 |
| **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | - |
| Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | 1,75% |
| Total Fertility Rate (TFR) | 2,41 |
| Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | 37 |
| Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 41,21 |
| Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | 46% |
| Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | 46% |
| Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | 21% |
| Rata-rata jumlah anak per keluarga | 3 |
| Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 | 76% |
| Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | 26,79 |
| Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 th | 26,79 |
| Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | 29,88 |
| Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 30,91 |
| Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | 76,48 |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 39.746,95 |
| Jumlah anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | 33.918 |
| Jumlah anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | 22.282 |
| Jumlah PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri | 2.108 |
| Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | 1,03 |
| Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai denganstandarisasi pelayanan | 87,58 |
| Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | 88% |
| Perhubungan | - |
| Jumlah arus penumpang angkutan umum | 3.803 |
| Rasio ijin trayek | 0,48 |
| Jumlah uji KIR angkutan Umum | 15,45 |
| Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | 2,06 |
| Persentase layanan angkutan darat | 0,36 |
| Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | 2,06 |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | 2024 |
|---|---|
| Pemasangan Rambu-rambu | - |
| Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 0,00072 |
| Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | 3.803,87 |
| Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun | - |
| Kinerja Layanan Transportasi | - |
| Jumlah orang melalui dermaga Pertahun | 44,51 |
| Jumlah orang melalui Bandara Pertahun | 2.159.026,19 |
| Jumlah orang melalui Terminal pertahun | 94,95 |
| Komunikasi dan Informatika | |
| Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | 13,39 |
| Cakupan Layanan Telekomunikasi | 97,88 |
| Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | 92,73 |
| Proporsi rumah tangga dengan akses internet | 92,73 |
| Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | 77,27 |
| **Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah** | - |
| Persentase koperasi aktif | 57,44 |
| Persentase UKM non BPR/LKM aktif | 102,72 |
| Persentase BPR/LKM Aktif | 31,6 |
| Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 4,87 |
| **Penanaman Modal** | |
| Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | - |
| Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | 1,93 |
| Kepemudaan dan Olah Raga | 6.763.325.489,68 |
| Jumlah atlet berprestasi | - |
| Jumlah Pemuda Pelopor | - |
| Jumlah atlet Berprestasi Tingkat Nasional | 26 |
| Jumlah prestasi olahraga | 9 |
| Jumlah Cabor yang berprestasi Nasional | - |
| **Statistik** | 10 |
| Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | - |
| Buku ”Kabupaten dalam Angka” | YA |
| Buku ”PDRB” | YA |
| **Persandian** | |
| Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah | 100 |
| **Layanan Urusan Pilihan** | |
| **Pariwisata** | |
| **Kunjungan Wisata** | |
| Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Terpadu | 31.361,33 |
| Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Alam | 29.391,40 |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | 2024 |
|---|---|
| Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Bahari | 173.213,17 |
| Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Budaya/Sejarah | 7.831,32 |
| PAD sektor pariwisata | 153.160.425,46 |
| Pertanian | - |
| Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | 29,57 |
| Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | 29,57 |
| Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | 29,57 |
| Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | 29,57 |
| Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 62,16 |
| Cakupan bina kelompok petani | 4.241,75 |
| **Perindustrian** | - |
| Cakupan bina kelompok pengrajin | 77,27 |
| Transmigrasi | - |
| Persentase transmigran swakarsa | 5,15 |
| Kelautan dan Perikanan | - |
| Produksi perikanan | 62.409,21 |
| Konsumsi ikan | 34,88 |
| Cakupan bina kelompok Nelayan | 15,45 |
| Produksi perikanan kelompok nelayan | 31.890,91 |
| Nilai tukar nelayan | 104,06 |
| Penunjang Urusan | - |
| Perencanaan Pembangunan | - |
| Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | YA |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | YA |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | YA |
| Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | YA |
| Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | YA |
| Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | 100% |
| Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | YA |
| **Keuangan** | - |
| Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP |
| SILPA | 188.851.359.926,57 |
| Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | 0% |
| **Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung** | |
| Belanja Langsung | 70,56% |
| Belanja Tidak Langsung | 32,48% |
| Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan | - |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | 2024 |
|---|---|
| Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | 37 |
| Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | 179 |
| Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | 5.023 |
| **Pengawasan** | - |
| Persentase tindak lanjut temuan | 31,94 |
| Persentase pelanggaran pegawai | 15 |
| Jumlah temuan BPK | 28 |
| Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | ADA |
| Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan, (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | ADA |
| Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | ADA |

## 6.2. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah bertujuan untuk memperkuat aspek perencanaan Daerah yang diarahkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Peningkatan inovasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Berikut adalah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam berbagai bidang, yaitu:

Tabel 121. Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamsel Edu Society 5.0 | Penerapan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Pendidikan |
| 2. | Gerakan Yukk Tuntaskan Tuberkulosis (YUKKTUBER) | Penerapan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |
| 3. | Calon Pengantin Cerdas Keluarga Berkualitas (CATIN CERATAS) | Penerapan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |
| 4. | Saka Bakti Husada Cegah Merokok Pada Remaja (SBH CEMARA) | Uji Coba | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Promosi Kesehatan Dengan Tanaman (PRO TEMAN) | Penerapan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |
| 6. | Sitorik Jejama (Skrining Faktor Resiko Jejama) | Uji Coba | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |
| 7. | Implementasi Inter Profesional Colaboration (IPC) | Uji Coba | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |
| 8. | SIMEJA | Penerapan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |
| 9. | AKU MENGERTI | Penerapan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Gerakan Masyarakat Lampung Selatan Bersih Tanganku (Germas Beta) | Uji Coba | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |
| 11. | Pusat Informasi Golongan Darah (PIGOLDA) | Penerapan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |
| 12. | Siklus Jejaring Tuberkulosis Terkini (SI-JETSKI) | Uji Coba | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |
| 13. | Pastikan Jentik Zero (PAJERO) | Penerapan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |
| 14. | POETRI BISA (Pos Remaja Putri Bebas Anemia) | Penerapan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kesehatan |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | RATU SENTRIK (Terapi Sentuh Sensor Motorik Tumbuh Kembang) | Penerapan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | RSUD Hi. Bob Bazar, SKM |
| 16. | PEMANIS TALAS BOBA (Pelayanan Aman dan Humanis Thalasemia Bob Bazar) | Penerapan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | RSUD Hi. Bob Bazar, SKM |
| 17. | PACU DARA MANIS (Pelayanan Cuci Darah Amanah dan Humanis) | Penerapan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik serta Kesejahteraan Sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | RSUD Hi. Bob Bazar, SKM |
| 18. | Gerak Tanggap Cepat | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pembangunan Infrastruktur | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 19. | Si Peri Rencana (Sistem Informasi Perkim Peduli Bencana) | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pembangunan Infrastruktur | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Dinas Perumahan dan Permukiman |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Si Bapper (Sistem Informasi Bantuan Perumahan) | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pembangunan Infrastruktur | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 21. | LUNA MAYA (Linmas Wanita Maju Berkarya) | Penerapan | Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 22. | OLI PAKET WAJAR (Patroli Penyakit Masyarakat Siswa dan Pelajar) | Penerapan | Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 23. | PATIDIN (Patroli Penertiban dan Deteksi Dini) | Penerapan | Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 24. | PEDAS POL PAPA (Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja) | Penerapan | Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 25. | SESAR PARAH (Desa Sadar Peraturan Daerah) | Penerapan | Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Memperkuat stabilitas polhukhankam | Satuan Polisi Pamong Praja |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dan transformasi pelayanan publik | |
| 26. | Tim Reaksi Cepat Tangguh (Di-combine dengan inovasi lainnya) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 27. | Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (BALAKAR) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 28. | Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Keluarga (PESAN SORGA) | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Sosial |
| 29. | Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SELAYAR PADU) | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Sosial |
| 30. | Penyediaan Rumah Singgah di Jakarta (PERSIJA) | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan | Dinas Sosial |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | | | berkualitas dan berkeadilan | |
| 31. | Pencatatan Pelayanan Rekomendasi Perizinan (PAPAROZI) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 32. | Kerjasama Pelatihan Kerja dengan LPK (MAPAS) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 33. | Penyelesaian Perselisihan dengan Mediasi (PESAN NASI) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 34. | DEDI PRE SEKOLAH (DETEKSI DINI PREDATOR DI SEKOLAH) | Penerapan | Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 35. | Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) | Penerapan | Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Padu Bakat) | Penerapan | Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 37. | Si Dumas PPPA | Penerapan | Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 38. | Beras Analog Siap Konsumsi | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Ketahanan Pangan |
| 39. | Inovasi Bersih Sampah Aman Sehat dan Indah (BERSAMA SEHATI) | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Dinas Lingkungan Hidup |
| 40. | Inovasi Pemantauan Kualitas Air Online (Pekusir Online) | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Pelayanan Akte Kematian Kirim Antar Alamat (PAK-KIAMAT) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 42. | Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa (PAK KADES) | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 43. | Desa Pintar (D'Star) | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 44. | Desa Wisata (De'sta) | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 45. | Desa Swasembada Gizi (De'zi) | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | Klinik Desa (Klindes) | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 47. | Wahana Kosultasi Peningkatan Potensi Ekonomi dan Pendapatan Asli Desa ( NASI PEDES) | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 48. | Sistem Pelayanan Keluarga Berencana Secara Mobile dan Sistematis (SiYan Keren Abis) | Penerapan | Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 49. | Generasi Berencana Bicaralah (GenRe SPEAK UP) | Penerapan | Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 50. | CATINKU SIAP | Penerapan | Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Data Kalian (Database Perlengkapan Jalan) | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pembangunan Infrastruktur | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Dinas Perhubungan |
| 52. | Kopi Manis + Tahu (Koordinasi Pengawasan Lalu Lintas Mandiri dan Humanis + Taat Hukum) | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pembangunan Infrastruktur | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Dinas Perhubungan |
| 53. | BELUD (Buku Edukasi Lalu Lintas Usia Dini) | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan | Pembangunan Infrastruktur | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Dinas Perhubungan |
| 54. | Mari Nimbrung dan Sebarkan Ruang Promosi Anda (MINAN RUSIDA) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 55. | Informasi Operator | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kecamatan (Infokece) | | yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | yang Fokus dan Tepat Sasaran | | dan transformasi pelayanan publik | |
| 56. | Satu Bulan Sekali Belanja Produk Usaha Kecil dan Menengah (SABUSEBEL PRUSAKMEN!!) | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 57. | Informasi Akses Pembiayaan Koperasi | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 58. | Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPP) Krakatau 2.0 | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 59. | Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Bantuan OSS (SIAP BOSS) | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | Layanan Prima Coaching Clinic dan Pusat Berbantuan On line Terjadwal (COACHING CLINIC OSSRBA &LKPM) | Penerapan | Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 61. | Senam Keliling Kecamatan (SELINGKATAN) | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 62. | Monitoring dan Evaluasi Seleksi Paskibraka Tingkat Kecamatan (MONEV SIPATAN) | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 63. | Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 64. | Pengembangan dan Pemeliharaan Layananan | Penerapan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan | Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perpustakaan Elektronik (E-Book) | | kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial | | | berkualitas dan berdaya saing | |
| 65. | Budidaya Udang Vanname Air Tawar (BUMer TWA) | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Perikanan |
| 66. | Tambak Skala Rumah Tangga (Mas-Rangga) | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Perikanan |
| 67. | Atraktor Cumi Sederhana (Atrakcus) | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Perikanan |
| 68. | Budidaya Udang Dengan Kincir Hemat (BUCIRMAT) | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Perikanan |
| 69. | Desa Wisata Sadar Wisata (DESWITA SADIS) | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Intervensi di Berbagai Sektor | | berkualitas dan berkeadilan | |
| 70. | Sistem Informasi Pariwisata Lampung Selatan (SIMPANAN SELA) | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 71. | PAKAZI (Padi Kaya Gizi) | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| 72. | Sarana Informasi, Komunikasi dan Edukasi Pengembangan Kultur Jaringan (SIKEP KULAN) | Uji Coba | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| 73. | Program Puakhi | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 74. | Mister Wayang | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi | Meningkatkan Investasi dan Nilai | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk | Dinas Peternakan dan |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | memanfaatkan potensi unggulan daerah | melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Tambah Produk Unggulan | pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Kesehatan Hewan |
| 75. | Butik Penting | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 76. | Sippentol | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 77. | Bela Bapak | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 78. | Pinter Dikelas | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 79. | Sistem Informasi Perdagangan dan | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perindustrian (SiPePi ) | | | Intervensi di Berbagai Sektor | | berkualitas dan berkeadilan | |
| 80. | Mari Ikut Nimbang Akurat (MINAK) | Penerapan | Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah | Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor | Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 81. | Inovasi Bantuan Rumah Ibadah (i-Barubah) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Sekretariat Daerah |
| 82. | Jaringan Kerja Sama Kabupaten Lampung Selatan (Jejama Lamsel) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Sekretariat Daerah |
| 83. | YUK NABUNG SAHAM | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Sekretariat Daerah |
| 84. | Aplikasi SAPDA (Aplikasi Sistem Administrasi Pembangunan Daerah) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Sekretariat Daerah |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | transparan, efektif dan akuntabel | | | | |
| 85. | Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Layangan Baja) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Sekretariat Daerah |
| 86. | NANDA SALAM (Himpunan Data Sumber Daya Alam) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Sekretariat Daerah |
| 87. | Sistem e-Office Terintegrasi (SI-OTEN) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Sekretariat Daerah |
| 88. | PEMBUATAN FRONT OFFICE AREA | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Sekretariat Daerah |
| 89. | Sistem Resepsionis dan Manajemen Buku Tamu | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Sekretariat Daerah |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (SIREP MABUTA) | | transparan, efektif dan akuntabel | | | | |
| 90. | AKIN LAMSEL(Akuntabilitas Kinerja Lampung Selatan) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Sekretariat Daerah |
| 91. | EA.LS (Electronic Agenda Kabupaten Lampung Selatan) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Sekretariat Daerah |
| 92. | Pelayanan Konsultasi Administrasi Keuangan dan Perencanaan (Pekon Minikuper) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Sekretariat Daerah |
| 93. | e-Madel (Majalah Delegasi elektronik) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Sekretariat DPRD |
| 94. | Aspirasi Masyarakat Online (ASPIRIN) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam | Sekretariat DPRD |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | transparan, efektif dan akuntabel | | | dan transformasi pelayanan publik | |
| 95. | Aplikasi Kegiatan Wakil Rakyat Setiap Bulan (Aplikasi Ketan Way Sulan) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Sekretariat DPRD |
| 96. | Data Aset Digital Terintegrasi (DADI) | Uji Coba | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 97. | IHT | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 98. | Layanan Data Holistik dan Integratif Atasi Kemiskinan Lampung Selatan (LADA HITAM LAMSEL) | Uji Coba | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 99. | Pusat Data Perencanaan (PUDAR) | Uji Coba | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam | Badan Perencanaan |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | yang Fokus dan Tepat Sasaran | | dan transformasi pelayanan publik | Pembangunan Daerah |
| 100. | Sistem Data Elektronik Terpadu (SIDAWET) | Uji Coba | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 101. | Surat Elektronik Terintegrasi (SELF) | Uji Coba | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 102. | Retribusi Daerah Online | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| 103. | APLIKASI PORTAL DATA STATISTIK KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN + DASHBOARD | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WEBSITE BKPAD LAMSEL | | | | | | |
| 104. | SISTEM INFORMASI LABELISASI ASET DAERAH (SILAD) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 105. | SISTEM INFORMASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR (SISUMAKER) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 106. | AMANDO | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 107. | E ARSIP (APLIKASI KEARSIPAN SECARA ELEKTRONIK) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 108. | INTEGRASI SIMGAJI DENGAN SIMPEG | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | transparan, efektif dan akuntabel | | | | |
| 109. | SIASAT (SISTEM INFORMASI ARSIP SURAT MENYURAT) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 110. | TOLAK SUAP (TANYA JAWAB ONLINE LAYANAN KEPEGAWAIAN SECARA SUSTAINABLE, URGENT, AKUNTABEL DAN PROFESSIONAL ) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Kepegawaian dan Diklat |
| 111. | Sistem Informasi Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan (SI IDA LAMSEL) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Penelitian dan Pengembangan |
| 112. | Membangun Dearah dengan Inovasi (Bang Radin) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam | Badan Penelitian dan Pengembangan |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | transparan, efektif dan akuntabel | | | dan transformasi pelayanan publik | |
| 113. | Pelit Bang Didik Sekdes | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Badan Penelitian dan Pengembangan |
| 114. | Pendidikan Anti Korupsi Untuk Masyarakat (PAKUMAS) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Inspektorat |
| 115. | APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT (ADU MAS) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Inspektorat |
| 116. | APLIKASI PENGADUAN GRATIFIKASI (E-GRATIFIKASI | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Inspektorat |
| 117. | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK MASYARAKAT | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Inspektorat |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | transparan, efektif dan akuntabel | | | | |
| 118. | LAYANAN ADUAN PUNGUTAN LIAR (LAPAR) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Inspektorat |
| 119. | KONSULTASI DESA DAN EDUKASI MASYARAKAT NATAR (KONDE EMAS NATAR) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Natar |
| 120. | Pelayanan Tertib Aman Berkualitas Ikhlas Nyaman (PELAYANAN TABIN) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Tanjung Bintang |
| 121. | PUSAKA (Pusat Wisata Kalianda) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Kalianda |
| 122. | (PELUKIS) Pelayanan Publik Gratis di Desa | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Sidomulyo |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | transparan, efektif dan akuntabel | | | | |
| 123. | BANG DEWA (Pengembangan Destinasi Lingkar Desa Wisata) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Penengahan |
| 124. | Kompak, Profesional, adIl, PElayanaN, sEnaNG, mudAH, nyamAN (Kopi Penengahan) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Penengahan |
| 125. | Lahan Pengabdian Kecamatan - UPT (LAPAK - KU) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Jati Agung |
| 126. | Lapangan Olahraga Ekonomi Keluarga Kecamatan JAti Agung (LAPOR Pak!! KEC-JAGUNG) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Jati Agung |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127. | Generasi Suka Belajar (GEN KABAR) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Jati Agung |
| 128. | Sinkronisasi Data Digital (SIDDIG) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Jati Agung |
| 129. | Camat Turun ke Desa (CATUR DESA) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Jati Agung |
| 130. | PETIS (PELAYANAN SISTEMATIS) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Ketapang |
| 131. | PUNCAK RAJABASA "PROGRAM UNGGULAN CAPAIAN KERJA RAPI | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Sragi |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BERSAHAJA BANGUN DESA" | | | | | | |
| 132. | SIDAK (Sistem Informasi Dashboard Kecamatan) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Rajabasa |
| 133. | SISTEM PELAYANAN APARATUR KECAMATAN YANG RAMAH, BERKEADILAN, HUMANIS, TERINTEGRASI DAN MERAKYAT KEPADA MASYARAKAT (SILATURAHMI EMAS) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Candipuro |
| 134. | CATAT AKTIVITAS KERJA SETIAP PEKERJAAN DAN EVALUASI HASILNYA (CAKEP DEH) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Candipuro |
| 135. | FASILITASI PENETAPAN | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas | Kecamatan Candipuro |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM KECAMATAN CANDIPURO (TAPAL BATAS DESA) | | dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | yang Fokus dan Tepat Sasaran | | polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | |
| 136. | SISTEM PELAYANAN TERPADU LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA (SIPEDULI PEDES) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Candipuro |
| 137. | PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK (PELITA HARAPAN) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Candipuro |
| 138. | SISTEM PELAYANAN KONSULTASI DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN USAHA DESA | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Candipuro |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (SILAKONBANGDES) | | | | | | |
| 139. | PELAYANAN TERINTEGRITAS KECAMATAN (PETIK) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Merbau Mataram |
| 140. | INOVASI WISATA ALAM BATU KINCIR | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Merbau Mataram |
| 141. | INOVASI BUDIDAYA MAGOT | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Merbau Mataram |
| 142. | PETAK TANSA | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Tanjung Sari |
| 143. | Pelayanan Administrasi Aman, Cepat dan Tepat (Pelayanan ACT) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Way Sulan |

| No | Inovasi | Tahapan | Misi Daerah | Prioritas Kabupaten Lampung Selatan | Prioritas Provinsi Lampung | Prioritas Nasional | PD Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | transparan, efektif dan akuntabel | | | | |
| 144. | Prodesta Sikop (Promosi Desa Wisata Seni Budaya Berbasis Ekonomi Kreatif) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Meningkatkan Tata Kelola Reformasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran | Reformasi Birokrasi | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Kecamatan Way Panji |
| 145. | Celap Ormas (Cepat Lapor Ormas) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 146. | SIKAD MAS (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini Masyarakat) | Penerapan | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel | Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

### 6.2.1. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa (PAK KADES)

Dalam upaya mensukseskan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) setiap Instansi penyelenggara administrasi kependudukan dituntut untuk dapat meningkatan efektivitas dan Efisiensi pelayanannya. Seiring dengan perkembangan penduduk yang terjadi, tertib administrasi kependudukan sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat dan administrasi kependudukan menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan agar dapat terselenggara dengan baik dan maksimal.

Seperti diketahui untuk mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kepndudukan merupakan hak setiap warga Negara karena untuk menjamin identitas dan legalitas kependudukannya. Namun ternyata ada sebagian penduduk yang belum biasa mendapatkan dokumen kependudukan karena terkendala jarak yang jauh ke tempat pelayanan. Bagi masyarakat miskin yang menjadi hambatan karena harus mengeluarkan biaya untuk transportasinya, belum lagi waktu penyelesaian yang agak lama membuat warga enggan untuk mengurus dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Kartu Identitas Anak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Kabupaten Lampung Selatan berusaha melakukan sebuah terobosan dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa (PAK KADES), yaitu memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Desa. Inovasi ini memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan secara mudah, cepat dan tanpa biaya. Untuk melaksanakan Inovasi ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan beberapa Desa yang ada di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan. Maksud diadakannya PKS ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 122. Kerangka Logis PAK KADES

| No | Uraian | Kriteria Keberhasilan | Indikator Kinerja |
|---|---|---|---|
| 1. | Dampak | Peningkatan administrasi kependudukan | Persentase administrasi kependudukan (%) |
| 2. | Output | Dokumen kependudukan masyarakat | - Kartu Keluarga<br>- Akte Kelahiran<br>- Akte Kematian<br>- Surat Pindah/Datang |
| 3. | Kegiatan/Proses | Penyusunan Tim Inovasi, Koordinasi dan Kerjasama, Penyiapan Sumber Daya Manusia dengan bimbingan teknis petugas dan juga Operator dengan penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan/SIAK | SK Tim dan Dokumen Laporan |
| | | Penyiapan Sarana dan Prasarana | Dokumen Laporan |
| | | Sosialisasi Program Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa (PAK KADes) di Kantor Desa/Kantor Lurah dan di tingkat Desa/Kelurahan membuat Surat Edaran untuk dteruskan ke RT dan RW. | Sosialisasi dan Surat Edaran |
| | | Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan | Perjanjian Kerjasama (PKS) |
| 4. | Input | Regulasi | Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas Dukcapil |
| | | Alokasi anggaran | Anggaran melalui APBD dan APBDes |
| | | Sumber Daya Manusia | Keterlibatan Dukcapil, dan Aparatur Desa |
| | | Inisiator | Dinas Dukcapil |
| | | Sarana dan prasarana penunjang | Kantor Desa/Lurah |
| 5. | Permasalahan dan Penyebab Permasalahan | Komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait | Kesolidan tim dan pihak terkait seperti Aparat Desa, RT, RW, warga dan lainnya |
| | | Kehandalan teknologi informasi di lokasi inovasi | Kesesuaian spesifikasi alat dan jaringan internet yang digunakan |

Pemerintah Desa/Kelurahan yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk pelaksanaan Program Inovasi ini,antara lain :

1. Desa Sukamaju Kecamatan Waysulan
2. Desa Mekarsari Kecamatan Waysulan
3. Desa Karang Pucung Kecamatan Waysulan
4. Desa Talang Waysulan Kecamatan Waysulan
5. Desa Sumber Agung Kecamatan Waysulan
6. Desa Purwodadi Kecamatan Waysulan
7. Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan
8. Desa Sukadamai Kecamatan Natar
9. Desa Pancasi Kecamatan Natar
10. Desa Rulung Mulya Kecamatan Natar
11. Desa Purwosari Kecamatan Natar
12. Desa Bumi jaya Kecamatan Candipuro
13. Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro
14. Desa Bumi Asih Kecamatan Palas
15. Desa Talang Jawa Kecamatan Merbau Mataram
16. Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo
17. Desa Banding Kecamatan Rajabasa
18. Desa Waymuli timur Kecamatan Rajabasa
19. Desa Kedaung Kecamatan sragi
20. Desa Bandar agung Kecamatan Sragi
21. Desa Mandala sari Kecamatan Sragi
22. Desa Baktirasa Kecamatan Sragi
23. Desa Marga Sari Kecamatan Sragi
24. Desa Margajasa Kecamatan Sragi
25. Desa Sumber Sari Kecamatan Sragi
26. Desa Sumber Agung Kecamatan Sragi
27. Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi
28. Desa Sukapura Kecamatan Sragi
29. Desa Trans Tanjungan Kecamatan Katibung
30. Desa Babatana Kecamatan Babatan
31. Desa Brundung Kecamatan Ketapang
32. Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni

33. Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni
34. Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji

Dalam PKS ini, Pemerintah Desa akan memperoleh fasilitas dalam pelayanan dokumen kependudukan yang terdiri dari :

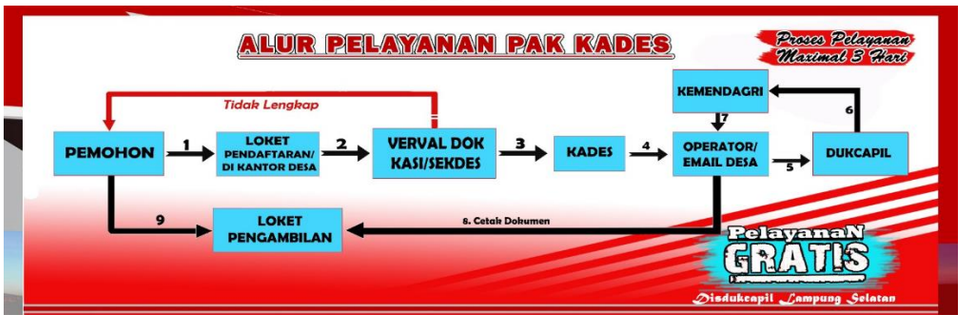
a. Hak akses pelayanan secara online kependudukan dan pencatatan sipil
b. Fasilitas jaringan pelayanan online berupa e-mail, nomor WA dan alamat Website pelayanan online.
c. Fasilitas pelayanan pencetakan dokumen secara mandiri
d. Fasilitas pelayanan dokumen kependudukan, yaitu :
   - Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
   - Pelayanan Surat Pindah/Datang WNI
   - Pelayanan AKTA Kelahiran
   - Pelayanan AKTA Kematian

Tabel 123. Kondisi Sebelum dan Sesudah Inovasi PAK KADES

| No | Kondisi | Sebelum Inovasi | Sesudah Inovasi |
|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Pelayanan | Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil | Kantor Desa |
| 2. | Waktu Pelayanan | Pada hari dan jam kerja | pada hari kerja + hari sabtu |
| 3. | Waktu Penyelesaian Dokumen | 5 Hari | 3 Hari |
| 4. | Antrian | Banyak | Sedikit |
| 5. | Jarak | Jauh | Dekat |
| 6. | Biaya | Perlu biaya untuk transportasi | Tidak perlu biaya untuk transportasi |

Pelayanan administrasi Kependudukan di kantor Desa mengutamakan pelayanan di kantor Desa (PAK KADES) masyarakat cukup datang di kantor Desa apabila ingin membuat dokumen kependudukan. Alur pelayanan sebagai berikut:

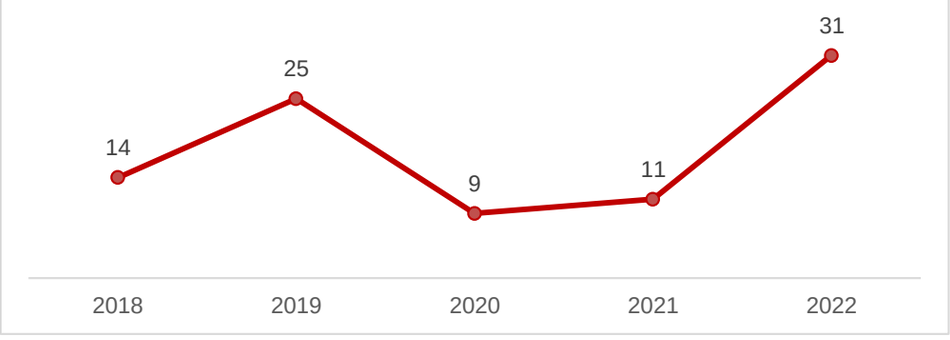
Gambar 101. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



## 6.3. Penghargaan Daerah

Setiap tahunnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan apresiasi dari berbagai instansi baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Swasta atas segala prestasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Lampung Selatan di berbagai dalam aspek pembangunan. Penghargaan yang diterima mengalami tren yang cenderung meningkat. Pada Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menerima 14 penghargaan yang kemudian meningkat pada Tahun 2022 menjadi 31 penghargaan.

Gambar 102. Tren Jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2018-2022




*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lampung Selatan, 2023*

Pada Tahun 2023, sampai dengan Bulan Maret, Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan telah menerima 4 penghargaan, yaitu terbaik kedua se-Provinsi Lampung dalam kategori kinerja pengelola DAK Fisik Tahun 2022, terbaik ketiga dalam kategori kolaborasi penilaian Barang Milik Daerah (BMD), penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas 95 persen, dan penghargaan atas pertumbuhan pembayaran pajak tertinggi Tahun 2022.

Tabel 124. Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022-2023 (Bulan Maret)

| No | Waktu | Penghargaan | Pemberi | Penerima |
|---|---|---|---|---|
| | **TAHUN 2022** | | | |
| 1 | Selasa, 8 Februari 2022 | Penghargaan Inisiator Olahraga Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI) pusat | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 2 | Selasa, 5 April 2022 | SAKIP Award 2021 dengan Predikat "Baik" (B) dan Reformasi Birokasi (RB) Predikat "Cukup/Memadai" (CC) | Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 3 | Senin, 11 April 2022 | Terbaik Ketiga Kategori Kabupaten Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2022 pada Acara Penghargaan Pembangunan Daerah Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai) Provinsi Lampung | Pemerintah Provinsi Lampung | Bappeda, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 4 | Kamis, 12 Mei 2022 | Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 Tahun Berturut-turut atas LKPD Tahun 2021 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 5 | Rabu, 25 Mei 2022 | Kabupaten Terbaik dan Terinovatif Ketiga se-Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting | Pemerintah Provinsi Lampung | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 6 | Kamis, 2 Juni 2022 | Penghargaan Realisasi Belanja Daerah Tertinggi se-Indonesia Tahun Anggaran 2021 | Kementerian Dalam Negeri | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 7 | Kamis, 2 Juni 2022 | Terbaik Pertama Kategori Pengelolaan Kepegawaian dalam BKN Award | Badan Kepegawaian Negara | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 8 | Rabu, 6 Juli 2022 | Penghargaan Manggala Karya Kencana dan Dharma Karya Kencana atas Kepedulian dan Dukungan terhadap Kemajuan Program KB | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 9 | Kamis, 7 Juli 2022 | Penghargaan dalam Aksi Konvergensi Penurunan Stunting pada Tahun 2021 | Kementerian Kesehatan | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 10 | Sabtu, 16 Juli 2022 | Penghargaan Wanita Inspiratif Penanganan Stunting pada IKWI Award | Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) | Hj. Winarni Nanang Ermanto (Ketua TP PKK), Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 11 | Kamis, 21 Juli 2022 | Stand Inklusi Terbaik Kedua pada Festival dan Jambore Literasi Provinsi Lampung Tahun 2022 | Pemerintah Provinsi Lampung | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 12 | Kamis, 21 Juli 2022 | Terbaik Pertama Instansi Pengelolaan Manajemen ASN Kategori Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian | Badan Kepegawaian Negara | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |

| No | Waktu | Penghargaan | Pemberi | Penerima |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Jumat, 22 Juli 2022 | Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Predikat Madya | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 14 | Sabtu, 23 Juli 2022 | Terbaik Ketiga bunda PAUD Kreatif dalam Menciptakan Pembelajaran Anak | Askrindo PAUD Institute | Hj. Winarni Nanang Ermanto (Ketua TP PKK), Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 15 | Selasa, 2 Agustus 2022 | Penghargaan Optimalisasi Penemuan Kasus TBC | Dirjen P2P Kementerian Kesehatan | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 16 | Kamis, 4 Agustus 2022 | Runner Up 2 dan Runner Up 4 pada Ajang Muli Mekhanai Tahun 2022 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 17 | Rabu, 10 Agustus 2022 | The Best Community Building pada Ajang Tribun Lampung Award 2022 dengan tema UMKM Hebat | Media Tribun Lampung | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 18 | Senin, 22 Agustus 2022 | Penghargaan Pengelola Tata Pemerintahan dalam rangka Dies Natalis UBL ke-50 | Universitas Bandar Lampung | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 19 | Selasa, 30 Agustus 2022 | Peringkat ketiga Kampung Berkualitas Kencana Baru kepada Kecamatan Palas, pada Workshop Pengelolaan Kampung Berkualitas Tingkat Provinsi Lampung | Pemerintah Provinsi Lampung | Dinas PPKB, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 20 | Jumat, 2 September 2022 | Juara kedua pada lomba Pusat Data Desa Tingkat Nasional kepada Desa Sinar Rezeki, Kecamatan Jati Agung | Open Desa (Lembaga Perkumpulan Desa Digital Terbuka) | Dinas PMD, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 21 | Rabu, 14 September 2022 | Penghargaan Universal Health Coverage Tahun 2022 | Deputi Direksi BPJS Kesehatan Banten, Kalimantan Barat dan Lampung | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 22 | Senin, 26 September 2022 | Penghargaan Terbaik kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian | Badan Kepegawaian Negara | BKD, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 23 | 21-25 September 2022 | Penghargaan Produk Tapis Kapal pada Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) pada Pameran Kriyanusa | Dekranas Pusat | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 24 | Selasa, 18 Oktober 2022 | Terbaik Ketiga kategori Radio Ramah Anak | Indonesia Persada | Radio Dimensi Baru, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 25 | Rabu, 23 November 2022 | Penghargaan Apresiasi kategori Inovasi Penurunan Stunting melalui Program Swasembada Gizi pada Acara Scaling Up Nutrition (SUN) Annual Meeting Tahun 2022 | Bappenas RI | Hj. Winarni Nanang Ermanto (Duta Swasembada Gizi), Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |

| No | Waktu | Penghargaan | Pemberi | Penerima |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Senin, 12 Desember 2022 | Penghargaan Kabupaten Peduli HAM pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Tahun 2022 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 27 | Selasa, 13 Desember 2022 | Juara Ketiga Lomba Desa tingkat Provinsi dan Juara Ketigas Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Dinas PMD, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 28 | Rabu, 14 Desember 2022 | Penghargaan Produktivitas Siddhakarya di Mahan Agung | Gubernur Lampung | Dinas Nakertrans, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 29 | Sabtu, 17 Desember 2022 | Juara Pertama Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P3KSS) pada Acara Peringatan Hari Ibu ke-94 | Pemerintah Provinsi Lampung | Hj. Winarni Nanang Ermanto (Ketua TP PKK), Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 30 | Minggu, 18 Desember 2022 | Penghargaan Sebagai Perempuan Inspiratif pada Gelaran Radar Lampung Awards Tahun 2022 | Radar Lampung | Hj. Winarni Nanang Ermanto (Ketua TP PKK), Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 31 | Selasa, 20 Desember 2022 | Penghargaan dalam Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 | Gubernur Lampung | Dinas Kominfo, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| | **TAHUN 2023** | | | |
| 1 | Kamis, 2 Maret 2023 | Pemerintah Daerah dengan kategori Kinerja Pengelola DAK Fisik Tahun 2022 Terbaik Kedua se-Provinsi Lampung | Dirjen Perbendaharaan (DjPb) Provinsi Lampung | BPKAD, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 2 | Kamis, 2 Maret 2023 | Terbaik Ketiga kategori Kolaborasi Penilaian Barang Milik Daerah pada Anugerah Reksa Bandha | Dirjen Kekayaan Negara (DjKN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Lampung dan Bengkulu | BPKAD, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 3 | Selasa, 14 Maret 2023 | Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 atas Dukungan dan Kontribusi Kabupaten Lampung Selatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Pencapaian di atas 95 persen | Kementerian Dalam Negeri RI | Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| 4 | Rabu, 15 Maret 2023 | Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Pembayaran Pajak Tertinggi Tahun 2022 | KPP Pratama Natar | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lampung Selatan, 2023*

# BAB VII.
# PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, serta program strategis nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi Daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah, penelaahan terhadap prioritas RPJPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan program strategis nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka dalam rangka mencapai target kinerja RPJPD, mengusung tema pembangunan Tahun 2024 adalah "**Pemantapan Daya Saing dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dengan Semangat Gotong Royong**". Prioritas pembangunan Tahun 2024 diarahkan pada persiapan Sumber Daya Manusia yang unggul; pembangunan infrastruktur dasar berkelanjutan; peningkatan penerimaan daerah dan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan; penghapusan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi di berbagai sektor; peningkatan tata kelola reformasi birokrasi serta APBD yang fokus dan tepat sasaran; dan dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.

RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Selain itu, RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024. RKPD juga menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, RKPD mempunyai beberapa kaidah pelaksanaan, yaitu RKPD Tahun 2024 merupakan rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan beberapa asumsi yang digunakan.

Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 ini, diharapkan mampu mendukung upaya menuju tercapainya cita-cita pembangunan Kabupaten Lampung Selatan melalui visi "**Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong**".

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**