PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR **17** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan menetapkannya 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 Kota Praja 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 (Lembaran 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 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. 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);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. 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);
21. 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 2018 Nomor 158);

22. 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);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. 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);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. 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);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
31. 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 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
35. 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);
36. 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);
37. 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 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 38);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 39);
40. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 233);
41. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 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 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) Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 – 2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan:
   a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
   b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD dan Perubahan PPAS;
   c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
   d. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
   c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
   d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
   e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
   f. BAB VI : PENUTUP

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
   a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
   b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;
   c. Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2024;
   d. Penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2024 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

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 15 Juli 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 287

DAFTAR ISI

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

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

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

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 Perubahan RKPD I-9

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN **II-1**

2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) II-1

2.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-3

2.2.1. Pendidikan II-3

2.2.2. Kesehatan II-4

2.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-5

2.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-7

2.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II-8

2.2.6. Sosial II-9

2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Triwulan II II-11

2.3.1. Reviu Capaian Kinerja RPJMD II-11

2.3.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 hingga Triwulan II II-24

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

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi III-1

3.1.2. PDRB ADHB III-3

3.1.3. Laju Inflasi III-6

3.1.4. PDRB Per Kapita III-8

3.1.5. Tingkat Kemiskinan III-9

3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) III-15

3.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) III-18

3.1.8. Rasio GINI III-19
3.1.9. Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) III-21
3.1.10. Pengeluaran Per Kapita..... III-21
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-22
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-22
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-26
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-27
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan..... IV-9
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1
BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1.	Skala Pengukuran Ordinal Tingkat Capaian Kinerja	II-2
Tabel II-2.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023	II-2
Tabel II-3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023	II-4
Tabel II-4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023	II-4
Tabel II-5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023	II-6
Tabel II-6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023	II-7
Tabel II-7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023	II-9
Tabel II-8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2023.....	II-10
Tabel II-9.	Capaian Indikator Tujuan dari Misi 1	II-11
Tabel II-10.	Capaian Indikator Sasaran dari Misi 1.....	II-12
Tabel II-11.	Capaian Indikator Tujuan dari Misi 2	II-14
Tabel II-12.	Capaian Indikator Sasaran dari Misi 2.....	II-14
Tabel II-13.	Capaian Indikator Tujuan dari Misi 3	II-15
Tabel II-14.	Capaian Indikator Sasaran dari Misi 3.....	II-16
Tabel II-15.	Capaian Indikator Tujuan dari Misi 4	II-19
Tabel II-16.	Capaian Indikator Sasaran dari Misi 4.....	II-20
Tabel II-17.	Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5.....	II-21
Tabel II-18.	Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5.....	II-23
Tabel II-19.	Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II-24
Tabel II-20.	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Lampung Selatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024.....	II-28
Tabel III-1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019–2023	III-1
Tabel III-2.	PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019–2023.....	III-4
Tabel III-3.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Selatan (dalam Miliar)	III-4

Tabel III-4. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019–2023 menurut Jenis Pengeluaran III-5
Tabel III-5. Laju Inflasi di Kalianda Tahun 2019-2023 ..... III-7
Tabel III-6. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023 (Rupiah/jiwa) III-8
Tabel III-7. Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023 ..... III-11
Tabel III-8. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kecamatan..... III-13
Tabel III-9. Lokus Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem .. III-14
Tabel III-10. Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023..... III-17
Tabel III-11. Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023..... III-20
Tabel III-12. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024..... III-25
Tabel III-13. Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 ..... III-26
Tabel III-14. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024..... III-28
Tabel IV-1. Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024..... IV-3
Tabel IV-2. Sasaran Makro Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 ..... IV-5
Tabel IV-3. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024..... IV-5
Tabel IV-4. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024..... IV-6
Tabel IV-5. Isu Permasalahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... IV-11
Tabel V-1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 .. V-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1.	Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	I-7
Gambar I-2.	Kedudukan RKPD Kabupaten Lampung Selatan di antara Dokumen Perencanaan Lainnya	I-8
Gambar III-1.	Forecast Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	III-3
Gambar III-2.	Forecast PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	III-6
Gambar III-3.	Forecast Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	III-8
Gambar III-4.	Forecast PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	III-9
Gambar III-5.	Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023	III-10
Gambar III-6.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023	III-10
Gambar III-7.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2023	III-11
Gambar III-8.	Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan	III-12
Gambar III-9.	Forecast Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	III-15
Gambar III-10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023	III-16
Gambar III-11.	Forecast Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	III-17
Gambar III-12.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023	III-18
Gambar III-13.	Forecast Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	III-18
Gambar III-14.	Forecast Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	III-20
Gambar III-15.	Forecast Indeks Pengeluaran Perkapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	III-22
Gambar IV-1.	Sinkronisasi Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	IV-9
Gambar IV-2.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	IV-10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan 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) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD meliputi perubahan pada kerangka ekonomi dan keuangan daerah; target sasaran pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Asumsi kerangka pendanaan yang diproyeksikan dalam dokumen RKPD Tahun 2024 telah mengalami perubahan, yang meliputi perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Penerimaan Pembiayaan melalui SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan perubahan pada Belanja Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan pula hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Lampung Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024. Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah disusun dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Lampung Tahun Anggaran 2024, diantaranya:

a. Perubahan asumsi makro ekonomi;
b. Perubahan proyeksi pendapatan daerah;
c. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai; dan
d. Penyesuaian belanja daerah yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatori peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

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 Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 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;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. 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;
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 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. 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;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
31. 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 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
36. 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;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
40. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
41. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

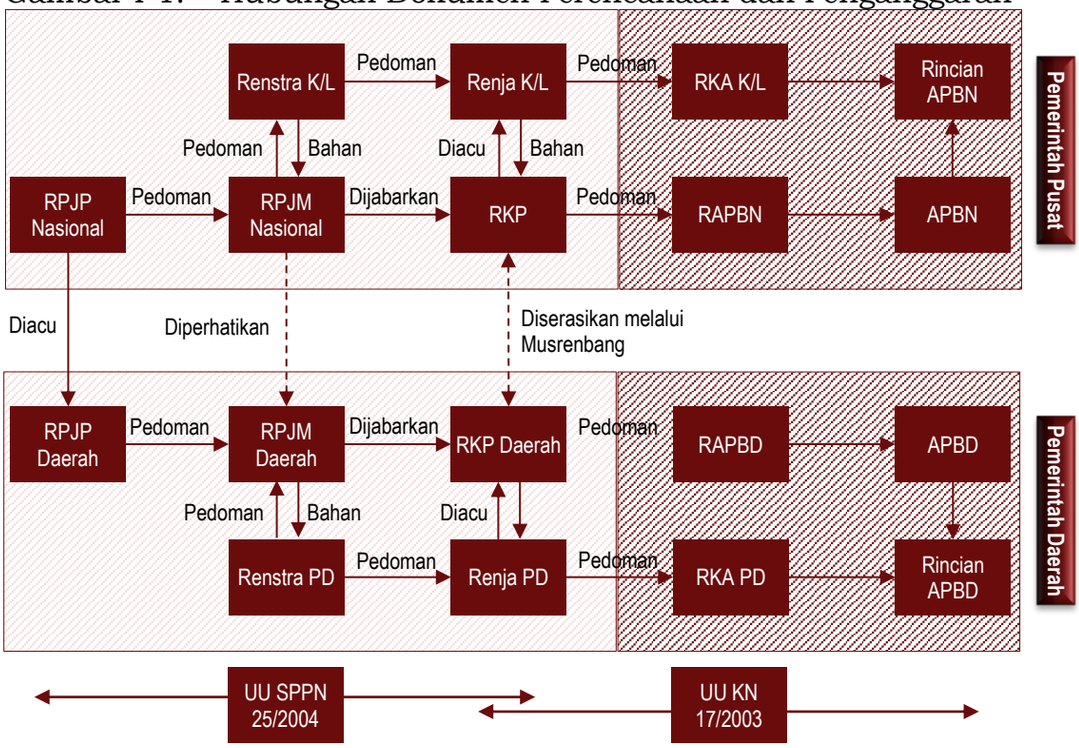
1.3. Hubungan antar Dokumen

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 I-1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



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

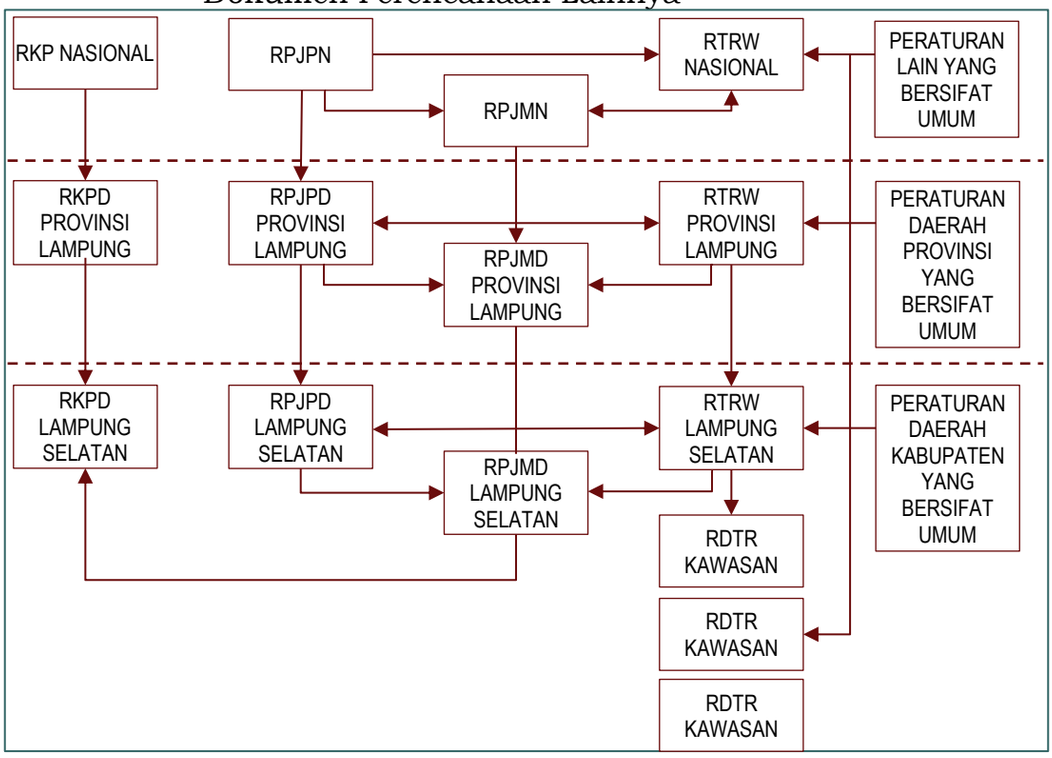
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

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 dari tiap 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 Perubahan RKPD Tahun 2024 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2024, RKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan

Tahun 2021-2026. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

Gambar I-2. Kedudukan RKPD Kabupaten Lampung Selatan di antara Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan Bupati Lampung Selatan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Triwulan II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/381.1/I.10/HK/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. IKU ditetapkan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. Penilaian dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu:

1. Spesifik;
2. Dapat dicapai;
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dihitung dan diukur.

Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dituangkan ke dalam formulir pengukuran kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$tingkat\ capaian = \frac{realisasi}{rencana}\ x\ 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$tingkat\ capaian = \frac{rencana - (realisasi - rencana)}{rencana}\ x\ 100\%$$

Sedangkan untuk melihat kategori tingkat capaian, maka ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel II-1. Skala Pengukuran Ordinal Tingkat Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	75% s.d. 99,99%	Baik (B)
3.	55% s.d. 74,99%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Pencapaian kinerja IKU Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 merujuk pada capaian akhir Tahun 2023. Dari 12 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja utama yang ditetapkan, terdapat 9 indikator kinerja yang telah memiliki tingkat capaian baik sekali, 7 indikator kinerja yang memiliki tingkat capaian baik, sedangkan 3 indikator lainnya, yaitu persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, laju tingkat inflasi dan nilai penataan manajemen SDM yang berada pada kategori cukup. Berikut adalah capaian kinerja dari IKU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023:

Tabel II-2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	73,90	73,30	99,18	75,00	97,73
2.	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,20	74,22	105,73	71,00	104,54
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,90	12,64	106,22	12,50	101,12
		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,00	7,77	97,13	8,30	93,61
		Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	10.420	10.617	101,89	10.743	98,83
3.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	12,50	12,79	97,68	11,00	83,73
		Indeks GINI (poin)	0,282	0,257	108,86	0,279	107,88
4.	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,30	4,95	84,88	3,50	58,57
5.	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	75,00	87,96	117,28	77,00	114,23
6.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata,	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (persen)	28,99	28,96	99,90	28,99	99,90

No	Sasaran Strategis	Indikator	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir	Tingkat Kemajuan
	dan industri terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (persen)	12,50	13,74	109,92	12,80	107,34
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB - proxy (persen)	2,70	1,44	53,33	3,00	48,00
		Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (persen)	25,00	23,05	92,20	25,70	89,69
7.	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	3 ± 1	3,52	3,52	3 ± 1	3,52
8.	Meningkatnya nilai tukar petani	Nilai Tukar Petani (poin)	104	119,35	114,76	106	112,59
9.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM (predikat)	II	I	I	III	I
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	BB	B	B	BB	B
11.	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	82,00	87,49	106,70	85,96	101,78

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

2.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.2.1. 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 2023, nilai akumulasi dari ketercapaian SPM bidang Pendidikan adalah sebesar 93,02 persen. Dari ketiga indikator tersebut, belum ada indikator yang berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan. Pencapaian SPM pendidikan kesetaraan pada Tahun 2022 berada di angka 96,14 persen meningkat menjadi 98,61 persen pada Tahun 2023 atau naik sebesar 2,47 persen.

Tabel II-3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Pendidikan Anak Usia Dini	%	54,43	54,5	83,88	93,79	85,29
2. Pendidikan Dasar	%	109,72	109,8	95,61	98,41	95,15
3. Pendidikan Kesetaraan	%	N/A	N/A	78,41	96,14	98,61

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), *2024*

Pada Tahun 2024, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lampung Selatan untuk tingkat PAUD sebesar 63,66, SD sebesar 99,74, SMP sebesar 98,23, SMA sebesar 72,89, dan Pendidikan Kesetaraan sebesar 26,02. Permasalahan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan adalah masih kurangnya kesadaran dari sekolah akan pentingnya data untuk kepentingan SPM serta adanya sekolah yang diluar kewenangan Dinas Pendidikan (sekolah keagamaan) yang menyebabkan sulitnya pengumpulan data secara maksimal.

2.2.2. 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 II-4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	96	96,67	98,92	98,45	98,18
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	97	92,08	99,03	98,40	98,23
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	99,99	98,12	99,52	98,18
4. Pelayanan Kesehatan Balita	%	95	86,62	80,72	97,87	99,47
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	99	62,38	46,02	98,29	98,30
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	50	51,14	63,21	95,97	97,42
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	60	66,29	76,58	96,58	96,88
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	63	62,23	67,99	96,23	96,73
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	93	78	80,56	100	99,17

	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	86	54,5	50,74	96,59	100
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	100	74,82	100,00	99,95	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	%	79	71,98	58,44	97,04	100

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), *2024*

Pada Tahun 2023, ketercapaian SPM bidang kesehatan mencapai 98,55 persen. Dari 12 indikator yang ada, 3 indikator capaiannya sudah 100 persen yaitu indikator pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, sedangkan 9 indikator lainnya dengan capaian diatas 95 persen, yaitu pelayanan kesehatan Ibu Hamil, pelayanan kesehatan Ibu Bersalin, pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir, pelayanan kesehatan Balita, pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, pelayanan kesehatan pada Usia Produktif, pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut, pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi dan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus.

Permasalahan ketercapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan antara lain karena sulitnya akses lansia ke tempat pelayanan kesehatan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tatalaksana penderita hipertensi dimana penderita hipertensi perlu pemeriksaan secara ruitn, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini ataupun pemeriksaan kesehatan, sarana dan pra sarana belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah sasaran.

2.2.3. 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 II-5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023

Uraian		Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah WN yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	81,3	81,3	100	92,95	100
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah WN yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	100	66,67	94,78	100

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), *2024*

Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun 2023 adalah sebesar 100 persen, dengan indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mengalami peningkatan sebesar 7,05 persen menjadi 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang dilakukan pada Tahun 2022 dan 2023 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.

Indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari juga mengalami peningkatan menjadi 100 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, 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.

2.2.4. 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 II-6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023

Uraian		Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
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%)	14 (100%)

Uraian		Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
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%)	14 (100%)

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), *2024*

Pencapaian SPM sub bidang perumahan rakyat pada Tahun 2023 adalah sebesar 100 persen, di mana indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten keduanya mencapai 100 persen. Jenis bencana yang terjadi pada Tahun 2023 yaitu bencana angin kencang yang menyebabkan rumah rubuh karena tertimpa pohon. Penanganan rumah korban bencana ini untuk kejadian bencana yang terjadi pada tahun anggaran berjalan pada Tahun 2023. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM sub bidang perumahan dan rakyat pada Tahun 2023 antara lain karena data perumahan rawan bencana yang tidak valid serta belum tersedianya jumlah data perumahan di lokasi bencana. Pada Tahun 2023, Dinas Perumahan dan Permukiman mengalokasikan rehabilitasi rumah korban bencana sebanyak 14 unit dan terealisasi sebesar 100%.

2.2.5. 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 II-7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023

Uraian		Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	NA	NA	82,88	91,32	97,31
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	98,05	99,10	73,03	100	100
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	70,10	75,10	100	100	100
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	85,20	85,20	83,33	100	88
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	NA	NA	82,50	98,33	96,34

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

Pencapaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada Tahun 2023 adalah sebesar 96,55 persen, naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pencapaian indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana menjadi yang paling rendah dengan angka 88 persen.

2.2.6. 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 II-8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2023

No	Indikator	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
1.	**Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti** Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10,69	14,05	100,00	100,00
2.	**Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar panti** Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10,23	8,82	97,33	100,00
3.	**Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti** Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	4,30	7,38	98,67	100,00
4.	**Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti** Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang 1mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)		8,19	89,33	100,00
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota** Jumlah Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana	100,00	76,51	96,00	100,00

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (*spm.bangda.kemendagri.go.id*), *2024*

Pencapaian SPM bidang sosial pada Tahun 2023 adalah sebesar 100 persen. Pada Tahun 2023, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebanyak 299 orang, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sebanyak 227 orang, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sebanyak 322 orang, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebanyak 21 orang, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah

kabupaten/kota sebanyak 202 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.

2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Triwulan II

2.3.1. Reviu 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 II-9. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 1

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya, dan keluarga dalam kehidupan	Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,90	73,30	99,19
		Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Poin	78,50	73,33	93,41

Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Indeks Kerukunan Umat Beragama untuk wilayah Lampung terus mengalami peningkatan, yaitu 72,44 poin (2021), 72,7 (2022), dan 73,3 (2023). Hal ini berarti

bahwa suasan kerukunan semakin tercipta di wilayah Provinsi Lampung secara umum, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan secara khusus. Namun angka tersebut masih belum mencapai target yang diharapkan.

Indeks Ketahanan Sosial Budaya masih menggunakan data sementara, dengan realisasi sebesar 73,33. Angka ini masih jauh dari target yang ingin dicapai, yang berarti bahwa upaya yang dilakukan saat ini belum bisa meningkatkan ketahanan sosial budaya wilayah sampai pada target yang diharapkan. Hal ini terkait dengan masih perlunya peningkatan toleransi antar agama dan suku, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bersama (seperti gotong royong), keamanan lingkungan, serta kepercayaan kepada lingkungan (tetangga terdekat).

Untuk mencapai indikator tujuan maka ditetapkan sasaran untuk misi pertama ini dengan indikator sasaran sebagai berikut:

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 II-10. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 1

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,90	73,3	99,19
Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Poin	78,50	73,33	93,41
Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,00	89,96	99,95
	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	59,90	59,59	99,48
	Pencapaian Kabupaten Layak Anak	Level	Madya	Nindya	100,00

Dari 5 (lima) indikator pengukuran ketercapaian misi pertama, sebanyak 4 (empat) indikator tidak dapat mencapai target rencana 2023. Namun, ini tidak berarti bahwa capaiannya tidak bagus karena capaian kinerja di atas 76% sudah masuk kategori “tinggi” dan capaian kinerja di atas 91% sudah masuk kategori “sangat tinggi”.

Hanya satu indikator yang dapat memenuhi target, bahkan melebihi harapan, yaitu pencapaian kabupaten layak anak (KLA) Dimana dari target level madya dapat terealisasi sampai level nindya. Target akhir RPJMD untuk KLA adalah level utama. Dengan pencapaian yang sudah ada sekarang ini, diharapkan bahwa level utama akan lebih mudah dicapai.

Capaian kinerja indikator sasaran misi 1 baik tahun 2022 maupun 2023 selalu di atas 91%. Hal ini berarti bahwa pencapaian sudah masuk kategori Sangat Tinggi (ST). Pada gambar 1 terlihat bahwa terdapat indikator sasaran dengan capaian 100%, yaitu Kabupaten Layak Anak, dimana ditargetkan level madya namun telah mencapai level nindya.

Dengan capaian yang sudah Sangat Tinggi, maka target untuk tahun selanjutnya dapat ditingkatkan lagi. Hal ini untuk lebih memotivasi capaian yang lebih tinggi lagi, mengingat angka target untuk indikator sasaran tertentu memang tidak terlalu tinggi, seperti indiaktor Indeks Pemberdayaan Gender. Angka target yang rendah tentunya kurang mendorong pencapaian sasaran tingkat kabupaten.

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.

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 II-11. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 2

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	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	70,26	71,55	101,84
		Persentase Penduduk Miskin	%	12,50	12,79	97,68

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 II-12. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 2

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	Angka	8,00	7,77	97,13
	Angka harapan lama sekolah (HLS)	Angka	11,90	12,64	106,22
	Cabang olahraga yang berprestasi pada event nasional	Jenis	6	5	83,33
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup (UHH)	Tahun	70,20	74,22	105,73
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	0,75	0,90	80
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase penduduk miskin	%	12,50	12,79	97,68
	Indeks GINI	Poin	0,282	0,257	108,86
Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	4,30	4,95	84,88
	Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	%	66,00	66,43	100,65
Menurunnya desa tertinggal	Indeks desa membangun	Poin	0,765	0,7145	93,40

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.

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 II-13. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 3

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	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	73,65	73,65*	100
		Indeks infrastruktur	poin	75,00	87,96	117,28

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.

Dalam mencapai tujuan RPJMD tersebut maka telah dirumuskan sasaran yang dapat mendukung, yaitu:

1. Meningkatnya konektvitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaaan lalu lintas;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah;

3. Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh;
4. Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru.

Tabel II-14. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 3

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Persentase jalan mantap	%	85,00	69,66	81,95
	Indeks angka kecelakaan lalu lintas	Poin	24,00	27,93	83,62
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	61,93	60,55	100,10
	Indeks Resiko Bencana	Poin	180,00	176,14	102,14
Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh	Ha	27,83	59,79	-14,84
	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	54,00	56,66	104,93
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) yang aman	%	97,09	97,53	100,45
	Persentase rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak	%	82,31	83,5	101,45
	Persentase rasio elektrifikasi	%	100,00	100,00	100,00
Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru	Usulan pembentukan daerah otonomi baru	Usulan	1	-	-

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.

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 pada Tahun 2022 lalu 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). 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) merupakan informasi tingkat resiko bencana, dalam hal ini 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.

Jaringan irigasi merupakan salah satu faktor yang perlu ditangani di Kabupaten Lampung Selatan karena sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian secara luas dan terlebih lagi pendapatan masyarakat yang paling utama memberikan kontribusi terhadap PDRB daerah adalah sektor ini.

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.

Air minum layak ini seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (100%). Hal ini karena air minum merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah. Setiap orang berhak memiliki akses air minum

yang layak dan aman, sehingga penyediaan air minum layak termasuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus terpenuhi 100%.

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. 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. 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.

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 II-15. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 4

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,00	4,82	120,50
		PDRB ADHB	juta	47.100	55.760	118,39

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 II-16. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 4

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Stabilitas inflasi daerah	Laju tingkat inflasi	%	3 ± 1	3,52	3,52
Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani / NTP (poin)	Poin	104	119,35	114,76
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,50	13,74	109,92
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,70	1,44	53,33
Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	25	23,05	92,20
Meningkatnya investasi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi penanaman modal	%	10,00	8,8	88,00
Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80,60	81,81	101,50

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.

Terdapat 5 indikator sasaran dengan capaian sudah cukup baik terhadap target, yaitu Nilai tukar Petani, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, peningkatan investasi penanaman modal, dan indeks ketahanan pangan. 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 berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat baik di lokasi pariwisata maupun pengembangan industri oleh-oleh lokal, dan sebagainya.

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 II-17. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	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	70,91	99,87

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat 8 area perubahan 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. Namun pada tahun 2023 dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Penajaman dilakukan dalam PERMENPANRB Nomor 3 tahun 2023, dengan tujuan baru yaitu Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pengembangan nasional dan pelayanan publik". *Road Map* RB 2020– 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Terdapat 2 (dua) sasaran dalam RB General, yaitu 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan 2) Terciptanya budaya birokrasi ber-AKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran RB Tematik adalah mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, percepatan prioritas aktual presiden.

Pelaksanaan RB dilakukan di tingkat makro (arah kebijakan RB secara nasional), tingkat meso (pelaksanaan program RB oleh *leading institution*), dan tingkat mikro (implementasi kebijakan/ program di masing-masing K/L/D). Pada Road Map RB 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) untuk Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 adalah 55,53 atau masuk dalam kategori CC. Angka tersebut masih mengacu pada delapan area perubahan, dimana target IRB tahun 2022 Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan sebesar 71,00. Sedangkan untuk tahun 2023, berdasarkan aturan yang baru, Indeks RB Kabupaten Lampung Selatan adalah 70,91 dengan nilai RB General sebesar 59,62 dan nilai RB Tematik sebesar 11,29.

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 II-18. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Indeks merit	kategori	II	I	50,00
	Maturitas SPIP	Nilai	3,083	3,134	101,65
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP	Predikat	BB	B (66,43)	94,00
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	13,00	16,41	126,23
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	Poin	82	87,49	106,70
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Sangat Inovatif	100,00

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.

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.

2.3.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 hingga Triwulan II

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada Tahun 2024 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2024 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi sub bidang data dan perencanaan pembangunan Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2024. Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

Tabel II-19. Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW II PD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024 (%)	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	33	20,00	31,48	64,12	23,61
2	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	6	11	35	36,05	13,34	51,74	24,15
3	Dinas Sosial	7	16	60	16,43	19,21	16,43	37,80
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	7	20	48	20,71	31,51	20,71	29,80
5	Dinas Pendidikan	4	14	77	3,47	9,94	3,49	38,93
6	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4	14	41	17,33	21,97	17,33	37,31
7	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	5	15	45	28,07	39,99	14,17	32,69
8	Dinas Kesehatan	5	25	105	43,97	18,73	40,00	44,65
9	Rumah Sakit Umum Daerah DR. Hi. Bob Bazar, SKM	3	13	30	10,04	30,80	41,67	53,45
10	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	4	12	35	19,03	35,28	3,25	27,62
11	Sekretariat Daerah	3	21	72	26,67	36,09	54,44	29,19
12	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	5	16	39	15,00	17,29	24,81	74,91

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW II PD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024 (%)	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	11	51	10,00	19,23	10,00	28,22
14	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	11	24	119	4,83	8,92	6,52	43,52
15	Dinas Perhubungan	3	15	39	33,33	18,33	57,04	39,79
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	11	37	47,56	39,12	96,21	18,94
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	14	41	8,33	17,91	48,40	28,31
18	Dinas Lingkungan Hidup	9	18	46	17,84	31,52	24,68	85,94
19	Dinas Perumahan dan Permukiman	13	28	91	11,45	17,11	16,40	32,52
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8	16	47	16,41	26,12	15,63	31,87
21	Dinas Perikanan	5	19	54	34,51	23,38	30,03	45,04
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	5	13	38	18,00	22,32	18,00	59,17
23	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	6	17	42	13,12	25,02	13,11	30,22
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	12	33	11,85	20,86	4,77	33,14
25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8	17	42	34,65	17,43	22,52	26,43
26	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	12	34	9,94	20,82	9,80	50,84
27	Dinas Ketahanan Pangan	5	15	53	29,41	55,46	29,41	25,91
28	Badan Kepegawaian dan Diklat	2	10	37	15,00	27,61	15,00	24,37
29	Inspektorat	3	12	48	38,32	27,38	38,32	27,46
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	14	71	44,82	35,10	44,82	35,18
31	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	3	14	67	32,63	32,61	64,33	38,24
32	Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah	2	8	41	65,69	44,59	63,26	83,53
33	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	5	15	36	30,55	39,16	30,42	26,65
34	Dinas Komunikasi & Informatika	5	11	42	16,41	25,80	11,73	19,38
35	Sekretariat DPRD	2	15	60	25,00	34,97	25,00	27,45
36	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	12	47	0,00	33,47	20,00	39,06
37	Kecamatan Palas	4	10	43	36,68	41,60	40,68	30,20
38	Kecamatan Way Panji	5	12	37	12,50	31,57	12,50	24,99
39	Kecamatan Tanjung Bintang	4	11	35	20,33	29,41	20,33	28,37
40	Kecamatan Sidomulyo	6	13	42	28,00	60,35	28,00	25,39
41	Kecamatan Jati Agung	4	11	35	18,75	29,74	18,75	28,16

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW II PD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024 (%)	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
42	Kecamatan Katibung	4	11	31	20,84	72,96	20,84	36,50
43	Kecamatan Tanjung Sari	3	10	29	26,67	37,96	26,67	37,48
44	Kecamatan Candipuro	4	11	41	16,25	29,40	16,25	30,94
45	Kecamatan Natar	5	12	33	20,00	23,77	20,00	27,04
46	Kecamatan Rajabasa	4	11	37	18,75	28,19	41,07	19,50
47	Kecamatan Way Sulan	4	11	36	20,00	30,52	20,00	20,71
48	Kecamatan Ketapang	4	10	30	22,50	40,66	22,50	28,32
49	Kecamatan Merbau Mataram	4	11	31	12,50	20,96	12,50	27,40
50	Kecamatan Penengahan	4	11	34	22,50	40,75	22,50	23,00
51	Kecamatan Sragi	4	10	34	17,00	30,86	17,00	26,89
52	Kecamatan Kalianda	5	13	36	14,87	15,00	14,87	28,15
53	Kecamatan Bakauheni	4	11	31	10,00	32,49	20,00	12,12
	JUMLAH	**250**	**729**	**2.431**				
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				**21,97**	**29,55**	**27,21**	**34,16**

Pada triwulan kedua, rata-rata capaian kinerja sasaran Pemerintah Daerah baru mencapai 21,97%. Angka tersebut masih sangat rendah. Hal ini disebabkan salah satunya karena sebagian kinerja program belum dihitung pada pertengahan tahun. Faktor utama yang menjadi hambatan pada tahun 2024 ini adalah mengenai pendanaan. Aturan yang terbit saat tahun anggaran telah berjalan dan aturan baru mengenai pembiayaan kegiatan DAK sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sebagian besar aktivitas. Kesulitan dihadapi pada kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) karena terdapat tahapan yang harus dipenuhi untuk transfer dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2024 ini hambatan terutama ditemui akibat adanya peraturan dari Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya. Peraturan tersebut mengakibatkan banyak pergeseran anggaran dalam Perangkat Daerah. Beberapa aktivitas kegiatan baru dapat dilaksanakan di triwulan ketiga. Sampai dengan triwulan kedua (Bulan Mei 2024), koordinasi yang baik antar instansi dan intern Perangkat Daerah terus diupayakan demi kelancaran berbagai aktivitas dalam program/kegiatan/sub kegiatan.

Rekomendasi yang diusulkan untuk pelaksanaan perbaikan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

1. Saat terjadi penataan anggaran, berkas atau administrasi kelengkapan tetap dipersiapkan.
2. Setelah selesai penataan anggaran untuk segera melaksanakan aktivitas kegiatan.
3. Agar program/kegiatan/sub kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD dapat direalisasikan lebih cepat sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
4. Proses melengkapi berkas harus segera dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya dari DAK (baik fisik maupun non fisik) agar dana dapat segera dicairkan dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
5. Perangkat Daerah diharapkan dapat memperhatikan sasaran RPJMD yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dalam melaksanakan aktivitas dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD.
6. Memperbanyak kegiatan lintas sektoral (*cross cutting*) yang sinergi agar penganggaran lebih efektif dan efisien untuk mencapai target indikator sasaran Pemerintah Daerah yang optimal.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III	IV													
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	K			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
MISI 1 : MENINGKATKAN PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA, DAN KELUARGA DALAM KEHIDUPAN																															
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, KETERTIBAN UMUM DAN KEAMANAN SOSIAL																															
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																														
		Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelavanan Dasar																													
		Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																													
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	85	Point	85.569.281.000	75	Point	15.778.035.665	80	Point	17.113.856.200	-	Point	3.017.125.158	-	Point	4.624.135.498			-	Point	7.641.260.656	0,00	44,65	75	Point	23.419.296.321	88,24	27,37	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel	
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55	Dok	368.576.000	19	Dok	61.994.900	11	Dok	73.715.200	5	Dok	9.033.950	0	Dok	10.478.500			5	Dok	19.512.450	45,45	26,47	24	Dok	81.507.350	43,64	22,11	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	48.477.500	4	Dok	10.000.000	2	Dok	9.695.500	1	Dok	2.250.000	-	Dok	7.445.500			1	Dok	9.695.500	50,00	100,00	5	Dok	19.695.500	50,00	40,63		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	5	Dok	47.733.500	2	Dok	10.000.000	1	Dok	9.546.700	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	10.000.000	40,00	20,95		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	5	Dok	47.706.500	2	Dok	10.000.000	1	Dok	9.541.300	-	Dok	-	-	Dok	640.000			-	Dok	640.000	0,00	6,71	2	Dok	10.640.000	40,00	22,30		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	5	Dok	47.714.000	2	Dok	8.775.000	1	Dok	9.542.800	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	8.775.000	40,00	18,39		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penvusunan dokumen perubahan DPA SKPD	5	Dok	48.452.750	2	Dok	10.000.000	1	Dok	9.690.550	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	10.000.000	40,00	20,64		
		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	25	Lap	128.491.750	7	Lap	13.219.900	5	Lap	25.698.350	4	Lap	6.783.950	-	Lap	2.393.000			4	Lap	9.176.950	80,00	35,71	11	Lap	22.396.850	44,00	17,43		
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	60	Dok	81.402.701.000	24	Dok	15.079.188.415	12	Dok	16.280.540.200	3	Dok	2.955.240.708	3	Dok	4.443.464.883			6	Dok	7.398.705.591	50,00	45,45	30	Dok	22.477.894.006	50,00	27,61	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	385	Org/Bln	29.903.339.250	77	Org/Bln	5.032.301.315	77	Org/Bln	5.980.667.850	54	Org/Bln	1.282.355.158	54	Org/Bln	1.490.044.883			77	Org/Bln	2.772.400.041	100,00	46,36	154	Org/Bln	7.804.701.356	40,00	26,10		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	15	Dok	51.400.430.750	6	Dok	10.026.379.700	3	Dok	10.280.086.150	1	Dok	1.671.985.550	1	Dok	2.951.570.000			2	Dok	4.623.555.550	66,67	44,98	8	Dok	14.649.935.250	53,33	28,50		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penvusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Lap.	49.245.250	2	Lap.	10.193.600	1	Lap.	9.849.050	-	Lap.	-	-	Lap.	-			-	Lap.	-	0,00	0,00	2	Lap.	10.193.600	40,00	20,70		
		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.	49.685.750	18	Lap.	10.313.800	4	Lap.	9.937.150	1	Lap.	900.000	1	Lap.	1.850.000			2	Lap.	2.750.000	50,00	27,67	20	Lap.	13.063.800	100,00	26,29		
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	958.500.000	100	%	195.849.700	100	%	191.700.000	-	%	-	-	%	-			-	%	-	0,00	0,00	-	%	195.849.700	0,00	20,43	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10	Paket	958.500.000	4	Paket	195.849.700	2	Paket	191.700.000	-	Paket	-	-	Paket	-			-	Paket	-	0,00	0,00	4	Paket	195.849.700	40,00	20,43		
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100	%	1.167.034.000	90	%	143.290.200	100	%	233.406.800	6	%	11.160.000	35	%	132.634.165			42	%	143.794.165	41,74	61,61	42	%	287.084.365	41,74	24,60	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	40	paket	25.000.000	2	paket	5.000.000	8	paket	5.000.000	-	paket	-	2	paket	1.000.000			2	paket	1.000.000	25,00	20,00	4	paket	6.000.000	10,00	24,00		
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan kantor	50	Paket	34.911.000	7	Paket	5.000.000	10	Paket	6.982.200	-	Paket	-	3	Paket	2.653.675			3	Paket	2.653.675	30,00	38,01	10	Paket	7.653.675	20,00	21,92		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15	paket	468.736.000	3	paket	26.533.800	3	paket	93.747.200	-	paket	-	2	paket	91.367.000			2	paket	91.367.000	66,67	97,46	5	paket	117.900.800	33,33	25,15		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	255	paket	70.647.500	28	paket	13.830.900	51	paket	14.129.500	-	paket	-	23	paket	5.222.900			23	paket	5.222.900	45,10	36,96	51	paket	19.053.800	20,00	26,97		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	35	paket	47.524.500	4	paket	9.095.900	7	paket	9.504.900	-	paket	-	3	paket	3.767.100			3	paket	3.767.100	42,86	39,63	7	paket	12.863.000	20,00	27,07		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	Dok	90.000.000	12	Dok	18.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	3.000.000	3	Dok	4.500.000			6	Dok	7.500.000	50,00	41,67	18	Dok	25.500.000	30,00	28,33		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	125	Lap	84.975.000	15	Lap	17.000.000	25	Lap	16.995.000	-	Lap	-	4	Lap	4.260.000			4	Lap	4.260.000	16,00	25,07	19	Lap	21.260.000	15,20	25,02		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	Lap	345.240.000	12	Lap	48.829.600	12	Lap	69.048.000	3	Lap	8.160.000	4	Lap	19.863.490			7	Lap	28.023.490	58,33	40,59	19	Lap	76.853.090	31,67	22,26		
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	25	unit	139.620.000	3	unit	33.294.200	5	unit	27.924.000	-	unit	-	-	unit	-			-	unit	-	0,00	0,00	3	unit	33.294.200	12,00	23,85	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel	
		pengadaan Mebel	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	25	unit	139.620.000	3	unit	33.294.200	5	unit	27.924.000	-	unit	-	-	unit	-			-	unit	-	0,00	0,00	3	unit	33.294.200	12,00	23,85		
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	60	Lap.	186.000.000	12	Lap.	24.569.750	12	Lap.	37.200.000	3	Lap.	3.520.300	3	Lap.	5.280.450			6	Lap.	8.800.750	50,00	23,66	18	Lap.	33.370.500	30,00	17,94	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	60	Lap.	186.000.000	12	Lap.	24.569.750	12	Lap.	37.200.000	3	Lap.	3.520.300	3	Lap.	5.280.450			6	Lap.	8.800.750	50,00	23,66	18	Lap.	33.370.500	30,00	17,94		
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	190	unit	1.346.850.000	37	unit	239.848.500	38	unit	269.370.000	5	unit	38.170.200	11	unit	32.277.500			16	unit	70.447.700	42,11	26,15	53	unit	310.296.200	27,89	23,04	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel	
		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	55	unit	992.850.000	12	unit	209.048.500	11	unit	198.570.000	11	unit	36.070.200	11	unit	32.277.500			11	unit	68.347.700	100,00	34,42	23	unit	277.396.200	41,82	27,94		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	120	unit	54.000.000	24	unit	10.800.000	24	unit	10.800.000	5	unit	2.100.000	-	unit	-			5	unit	2.100.000	20,83	19,44	29	unit	12.900.000	24,17	23,89		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yan dipelihara/direhabilitasi	15	unit	300.000.000	1	unit	20.000.000	3	unit	60.000.000	-	unit	-	-	unit	-			-	unit	-	0,00	0,00	1	unit	20.000.000	6,67	6,67		
2	Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	100	%	30.526.698.500	16	%	4.940.655.100	100	%	6.105.339.700	-	%	32.560.000	40	%	1.085.758.951			40	%	1.118.318.951	40,00	18,32	40	%	6.058.974.051	40,00	19,85	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel	
8		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, ketertiban,keindahan)	100	%	29.009.883.250	100	%	4.679.369.900	100	%	5.801.976.650	-	%	26.920.000	-	%	1.028.813.400			-	%	1.055.733.400	0,00	18,20	-	%	5.735.103.300	0,00	19,77	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel	
		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	2245	kasus	26.816.156.000	448	kasus	4.338.102.900	449	kasus	5.363.231.200	113	kasus	17.240.000	228	kasus	884.509.350			341	kasus	901.749.350	75,95	16,81	789	kasus	5.239.852.250	35,14	19,54		
		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	75	Dok	49.251.500	8	Dok	10.241.800	15	Dok	9.850.300	-	Dok	-	4	Dok	3.262.000			4	Dok	3.262.000	26,67	33,12	12	Dok	13.503.800	16,00	27,42		
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	20	Dok	1.181.405.500	4	Dok	190.572.000	4	Dok	236.281.100	1	Dok	4.840.000	1	Dok	120.027.600			2	Dok	124.867.600	50,00	52,85	6	Dok	315.439.600	30,00	26,70		
		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	680	orang	815.720.250	233	orang	140.453.200	136	orang	163.144.050	-	orang	4.840.000	55	orang	21.014.450			55	orang	25.854.450	40,44	15,85	288	orang	166.307.650	42,35	20,39		
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	305	unit	147.350.000	-	unit	-	61	unit	29.470.000	-	unit	-	-	unit	-			-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00		
9		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Perda, Perkada Perbup dan Instruksi Bupati	190	Lap.	1.332.292.500	39	Lap.	229.574.300	38	Lap.	266.458.500	5	Lap.	5.640.000	6	Lap.	54.560.151			11	Lap.	60.200.151	28,95	22,59	50	Lap.	289.774.451	26,32	21,75	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	20	Lap	198.947.000	5	Lap	56.023.300	4	Lap	39.789.400	-	Lap	-	1	Lap	17.910.000			1	Lap	17.910.000	25,00	45,01	6	Lap	73.933.300	30,00	37,16		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		K			K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	85	Lap	890.622.500	17	Lap	132.511.000	17	Lap	178.124.500	5	Lap	5.640.000	3	Lap	28.067.151					8	Lap	33.707.151	47,06	18,92	25	Lap	166.218.151	29,41	18,66		
		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	85	Lap	242.723.000	17	Lap	41.040.000	17	Lap	48.544.600	-	Lap	-	2	Lap	8.583.000					2	Lap	8.583.000	11,76	17,68	19	Lap	49.623.000	22,35	20,44		
10		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyidik PPNS yang dibina sesuai Rasio**	**5**	**Lap**	**184.522.750**	**1**	**Lap**	**31.710.900**	**1**	**Lap**	**36.904.550**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**2.385.400**					**-**	**Lap**	**2.385.400**	**0,00**	**6,46**	**1**	**Lap**	**34.096.300**	**20,00**	**18,48**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**	
		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	184.522.750	1	Lap	31.710.900	1	Lap	36.904.550	-	Lap	-	-	Lap	2.385.400					-	Lap	2.385.400	0,00	6,46	1	Lap	34.096.300	20,00	18,48		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**116.095.979.500**			**20.718.690.765**			**23.219.195.900**			**3.049.685.158**			**5.709.894.449**							**8.759.579.607**					**29.478.270.372**				
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**20,00**	**31,48**				**64,12**	**23,61**		
																									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**R**	**SR**		
2	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)**																																	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																																
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Point**	**20.069.446.168**	**80**	**Point**	**3.293.578.510**	**82**	**Point**	**3.846.628.020**	**-**	**Point**	**747.322.018**	**-**	**Point**	**570.204.249**					**-**	**Point**	**1.317.526.267**	**0,00**	**34,25**	**80**	**Point**	**4.611.104.777**	**94,12**	**22,98**	**KESBANGPOL-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**72**	**Dok**	**433.870.450**	**11**	**Dok**	**68.877.100**	**11**	**Dok**	**72.773.300**	**-**	**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**31.931.400**					**6**	**Dok**	**31.931.400**	**54,55**	**43,88**	**17**	**Dok**	**100.808.500**	**23,61**	**23,23**	**KESBANGPOL-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	59.765.100	2	Dok	11.030.000	2	Dok	11.116.550	-	Dok	-	1	Dok	4.298.450					1	Dok	4.298.450	50,00	38,67	3	Dok	15.328.450	25,00	25,65		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	68.215.200	2	Dok	12.226.200	1	Dok	11.678.650	-	Dok	-	1	Dok	4.936.200					1	Dok	4.936.200	100,00	42,27	3	Dok	17.162.400	50,00	25,16		
		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	2	Dok	8.645.000	1	Dok	10.946.350	-	Dok	-	1	Dok	5.200.550					1	Dok	5.200.550	100,00	47,51	3	Dok	13.845.550	50,00	22,18		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dok	62.416.000	2	Dok	11.628.500	1	Dok	11.001.750	-	Dok	-	1	Dok	4.805.400					1	Dok	4.805.400	100,00	43,68	3	Dok	16.433.900	50,00	26,33		
		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	2	Dok	9.580.000	1	Dok	11.278.050	-	Dok	-	1	Dok	5.090.050					1	Dok	5.090.050	100,00	45,13	3	Dok	14.670.050	50,00	23,22		
		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	1	Lap	15.767.400	5	Lap	16.751.950	-	Lap	-	1	Lap	7.600.750					1	Lap	7.600.750	20,00	45,37	2	Lap	23.368.150	5,56	19,82		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**15.654.331.818**	**24**	**Dok**	**2.731.332.813**	**12**	**Dok**	**3.086.136.870**	**3**	**Dok**	**670.821.679**	**2**	**Dok**	**432.247.104**					**5**	**Dok**	**1.103.068.783**	**41,67**	**35,74**	**29**	**Dok**	**3.834.401.596**	**48,33**	**24,49**	**KESBANGPOL-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bul	13.743.467.780	24	Orang/bul	2.390.303.513	27	Orang/bul	2.746.097.470	27	Orang/bul	621.226.679	27	Orang/bul	371.567.354					27	Orang/bul	992.794.033	100,00	36,15	51	Orang/bulan	3.383.097.546	85,00	24,62		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.653.357.638	24	Dok	318.952.500	12	Dok	319.374.000	3	Dok	49.595.000	2	Dok	52.050.000					5	Dok	101.645.000	41,67	31,83	29	Dok	420.597.500	48,33	25,44		
		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	60.448.000	2	Lap	8.947.000	1	Lap	8.629.750	-	Lap	-	1	Lap	8.629.750					1	Lap	8.629.750	100,00	100,00	3	Lap	17.576.750	60,00	29,08		
		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	197.058.400	24	Lap	13.129.800	12	Lap	12.035.650	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	24	Lap	13.129.800	40,00	6,66		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**231.500.000**	**100**	**%**	**28.119.000**	**100**	**%**	**12.600.000**	**-**	**%**	**-**	**50**	**%**	**12.600.000**					**50**	**%**	**12.600.000**	**50,00**	**100,00**	**50**	**%**	**40.719.000**	**50,00**	**17,59**	**KESBANGPOL-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	544	paket	231.500.000	2	paket	28.119.000	2	paket	12.600.000	-	paket	-	1	paket	12.600.000					1	paket	12.600.000	50,00	100,00	3	paket	40.719.000	0,55	17,59		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.775.543.900**	**95**	**%**	**267.331.097**	**100**	**%**	**326.707.850**	**29,58**	**%**	**60.276.700**	**33**	**%**	**50.470.500**					**62,29**	**%**	**110.747.200**	**62,29**	**33,90**	**62**	**%**	**378.078.297**	**62,29**	**13,62**	**KESBANGPOL-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	paket	79.055.000	4	paket	7.632.400	1	paket	13.052.300	-	paket	-	-	paket	-					-	paket	-	0,00	0,00	4	paket	7.632.400	5,56	9,65		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	paket	423.790.000	17	paket	62.275.300	1	paket	67.970.700	1	paket	47.912.100	-	paket	-					1	paket	47.912.100	100,00	70,49	18	paket	110.187.400	30,00	26,00		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tanoga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanoga yang Disediakan	72	paket	330.133.000	4	paket	35.454.000	1	paket	44.759.000	-	paket	-	1	paket	12.016.550					1	paket	12.016.550	100,00	26,85	5	paket	47.470.550	6,94	14,38		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	paket	330.133.000	4	paket	42.210.200	1	paket	61.742.500	1	paket	5.864.600	-	paket	17.505.500					1	paket	23.370.100	100,00	37,85	5	paket	65.580.300	6,94	19,86		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	paket	170.634.900	4	paket	35.348.400	1	paket	45.093.350	-	paket	-	1	paket	12.348.450					1	paket	12.348.450	100,00	27,38	5	paket	47.696.850	6,94	27,95		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.275	Dok	90.000.000	2	Dok	18.000.000	5	Dok	18.000.000	1	Dok	3.000.000	1	Dok	1.500.000					2	Dok	4.500.000	40,00	25,00	4	Dok	22.500.000	0,31	25,00		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Lap	925.000.000	4	Lap	8.050.000	12	Lap	14.490.000	-	Lap	-	4	Lap	3.600.000					4	Lap	3.600.000	33,33	24,84	8	Lap	11.650.000	11,11	1,26		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Lap	426.798.000	2	Lap	58.360.797	12	Lap	61.600.000	2	Lap	3.500.000	1	Lap	3.500.000					3	Lap	7.000.000	25,00	11,36	5	Lap	65.360.797	2,50	15,31		
5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**75.000.000**	**24**	**Lap**	**60.588.952**	**12**	**Lap**	**140.400.000**	**3**	**Lap**	**6.784.551**	**2**	**Lap**	**13.763.354**					**5**	**Lap**	**20.547.905**	**41,67**	**14,64**	**29**	**Lap**	**81.136.857**	**48,33**	**108,18**	**KESBANGPOL-LS**	
		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	24	Lap	60.588.952	12	Lap	140.400.000	3	Lap	6.784.551	2	Lap	13.763.354					5	Lap	20.547.905	41,67	14,64	29	Lap	81.136.857	48,33	108,18		
6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**207**	**unit**	**899.200.000**	**10**	**unit**	**137.329.548**	**16**	**unit**	**208.010.000**	**5**	**unit**	**9.439.088**	**6**	**unit**	**29.191.891**					**11**	**unit**	**38.630.979**	**68,75**	**18,57**	**21**	**unit**	**175.960.527**	**10,14**	**19,57**	**KESBANGPOL-LS**	
		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	4	unit	85.711.008	5	unit	97.710.000	5	unit	9.439.088	5	unit	19.200.000					10	unit	28.639.088	200,00	29,31	14	unit	114.350.096	11,20	30,48		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	unit	174.000.000	4	unit	2.100.000	7	unit	10.300.000	-	unit	-	-	unit	-					-	unit	-	0,00	0,00	4	unit	2.100.000	5,56	1,21		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	350.000.000	2	unit	49.518.540	4	unit	100.000.000	-	unit	-	1	unit	9.991.891					1	unit	9.991.891	25,00	9,99	3	unit	59.510.431	30,00	17,00		
2	**Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan**	**100**	**%**	**5.341.907.000**	**40**	**%**	**232.831.500**	**100**	**%**	**735.125.650**	**-**	**%**	**-**	**50**	**%**	**20.434.750**					**50**	**%**	**20.434.750**	**50,00**	**2,78**	**50**	**%**	**253.266.250**	**50,00**	**4,74**	**KESBANGPOL-LS**	
7		**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**	**151**	**org**	**232.831.500**	**300**	**org**	**735.125.650**	**-**	**org**	**-**	**50**	**org**	**20.434.750**					**50**	**org**	**20.434.750**	**16,67**	**2,78**	**201**	**org**	**253.266.250**	**6,70**	**4,74**	**KESBANGPOL-LS**	
		Pelaksanaan Koordinasi 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	1	org	50.303.900	3	org	60.795.000	-	org	-	-	org	-					-	org	-	0,00	0,00	1	org	50.303.900	0,07	4,84		
		Pelaksanaan Kebijakani 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	150	org	182.527.600	300	org	674.330.650	-	org	-	50	org	20.434.750					50	org	20.434.750	16,67	3,03	200	org	202.962.350	13,33	4,72		
3	**Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial**	**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**	**%**	**65.799.798.150**	**40**	**%**	**25.156.489.050**	**100**	**%**	**37.347.897.350**	**-**	**%**	**62.383.450**	**35**	**%**	**783.298.650**					**35**	**%**	**845.682.100**	**35,00**	**2,26**	**35**	**%**	**26.002.171.150**	**35,00**	**39,52**	**KESBANGPOL-LS**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K	K			K		Rp.	K		K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
8		**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**	**%**	**65.799.798.150**	**40**	**%**	**25.156.489.050**	**100**	**%**	**37.347.897.350**	**-**	**%**	**62.383.450**	**35**	**%**	**783.298.650**				**35**	**%**	**845.682.100**	**35,00**	**2,26**	**35**	**%**	**26.002.171.150**	**35,00**	**39,52**	**KESBANGPOL-LS**	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	47	Lap	4.036.785.000	2	Lap	372.040.350	700	Lap	300.000.000	-	Lap	-	300	Lap	107.740.950				300	Lap	107.740.950	42,86	35,91	302	Lap	479.781.300	642,55	11,89		
		Pelaksanaan Kordinasi 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	1.500	org	61.713.013.150	200	org	24.774.919.000	150	org	36.632.839.150	-	org	-	50	org	675.557.700				50	org	675.557.700	33,33	1,84	250	org	25.450.476.700	16,67	41,24		
		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	47	org	50.000.000	50	org	9.529.700	1	org	415.058.200	1	org	62.383.450	-	org	-				1	org	62.383.450	100,00	15,03	51	org	71.913.150	108,51	143,83		
4	**Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Prosentase ORMAS dan LSM dan OKP yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi**	**100**	**%**	**1.526.275.000**	**40**	**%**	**632.867.700**	**100**	**%**	**1.049.985.650**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**187.540.000**				**100**	**%**	**187.540.000**	**100,00**	**17,86**	**100**	**%**	**820.407.700**	**100,00**	**53,75**	**KESBANGPOL-LS**	
9		**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**	**200**	**org**	**632.867.700**	**250**	**org**	**1.049.985.650**	**-**	**org**	**-**	**100**	**org**	**187.540.000**				**100**	**org**	**187.540.000**	**40,00**	**17,86**	**300**	**org**	**820.407.700**	**30,00**	**53,75**	**KESBANGPOL-LS**	
		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	200	org	632.867.700	250	org	1.049.985.650	-	org	-	100	org	187.540.000				100	org	187.540.000	40,00	17,86	300	org	820.407.700	30,00	53,75	KESBANGPOL-LS	
5	**Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA**	**Prosentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama**	**100**	**%**	**4.524.080.000**	**40**	**%**	**363.451.200**	**100**	**%**	**436.972.550**	**-**	**%**	**-**	**14**	**%**	**20.330.000**				**14**	**%**	**20.330.000**	**14,00**	**4,65**	**14**	**%**	**383.781.200**	**14,00**	**8,48**	**KESBANGPOL-LS**	
10		**Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**Prosentase koordinasi dengan dinas instansi terkait dan tim FKUB sosialisasi dan pelaporan**	**100**	**%**	**4.524.080.000**	**40**	**%**	**363.451.200**	**100**	**%**	**436.972.550**	**-**	**%**	**-**	**14**	**%**	**20.330.000**				**14**	**%**	**20.330.000**	**14,29**	**4,65**	**14**	**%**	**383.781.200**	**14,29**	**8,48**	**KESBANGPOL-LS**	
		Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penchasvat keoercavaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penchavat Keoercavaan di Daerah	700	org	4.524.080.000	300	org	363.451.200	350	org	436.972.550	-	org	-	50	org	20.330.000				50	org	20.330.000	14,29	4,65	350	org	383.781.200	50,00	8,48		
6	**Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaporan perkembangan politik**	**100**	**%**	**26.141.585.400**	**40**	**%**	**2.693.099.450**	**100**	**%**	**7.354.765.900**	**-**	**%**	**-**	**17,31**	**%**	**1.341.248.500**				**17**	**%**	**1.341.248.500**	**17,31**	**18,24**	**17**	**%**	**4.034.347.950**	**17,31**	**15,43**	**KESBANGPOL-LS**	
11		**Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik**	**Persentase koordinasi dinas instansi terkait tim kominda dan pelaporan**	**100**	**%**	**26.141.585.400**	**40**	**%**	**2.693.099.450**	**100**	**%**	**7.354.765.900**	**-**	**%**	**-**	**17,31**	**%**	**1.341.248.500**				**17**	**%**	**1.341.248.500**	**17,31**	**18,24**	**17**	**%**	**4.034.347.950**	**17,31**	**15,43**	**KESBANGPOL-LS**	
		penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta 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 Diusun	300	Dok	25.776.300	8	Dok	7.004.500	2	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	8	Dok	7.004.500	2,67	27,17		
		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	500	orang	1.013.847.500	400	orang	106.279.100	100	orang	60.000.000	-	orang	-	-	orang	4.230.000				-	orang	4.230.000	0,00	7,05	400	orang	110.509.100	80,00	10,90		
		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	9	org	2.502.710.750	520	org	7.008.047.900	-	org	-	100	org	1.333.288.500				100	org	1.333.288.500	19,23	19,03	109	org	3.835.999.250	5,45	18,69		
		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	2	Lap	72.470.000	2	Lap	256.718.000	-	Lap	-	1	Lap	3.730.000				1	Lap	3.730.000	50,00	1,45	3	Lap	76.200.000	4,17	1,66		
		pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabuaten/kota (badan kesatuan bansoa dan politik)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabuaten/Kota	-	Dok	-	2	Dok	4.635.100	2	Dok	20.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	4.635.100	0,00	0,00		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**123.403.091.718**			**32.372.317.410**			**50.771.375.120**			**809.705.468**			**2.923.056.149**						**3.732.761.617**					**36.105.079.027**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**36,05**	**13,34**					**51,74**	**24,15**		
																									SR	**SR**					**R**	**SR**		
MISI 1 : MENINGKATKAN PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA, DAN KELUARGA DALAM KEHIDUPAN																																		
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KEPEDULIAN SOSIAL MASYARAKAT																																		
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BAIK SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL																																		
SASARAN 4 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT																																		
MISI 3 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN																																		
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETANGGUHAN BENCANA DAERAH																																		
3	**DINAS SOSIAL**																																	
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**22.919.176.454**	**75**	**Poin**	**6.448.179.187**	**80**	**Poin**	**3.841.512.400**	**-**	**Poin**	**668.418.038**	**-**	**Poin**	**316.911.177**				**0**	**Poin**	**985.329.215**	**0,00**	**25,65**	**0**	**Poin**	**7.433.508.402**	**0,00**	**32,43**	**DINAS SOSIAL-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**dok**	**226.495.363**	**22**	**dok**	**45.616.700**	**11**	**dok**	**30.226.500**	**3**	**dok**	**12.151.000**	**-**	**dok**	**-**				**3**	**dok**	**12.151.000**	**27,27**	**40,20**	**25**	**dok**	**57.767.700**	**45,45**	**25,51**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	33.578.050	2	Dok	5.000.000	1	Dok	4.544.300	-	Dok	4.544.300	-	Dok	-				0	Dok	4.544.300	0,00	100,00	2	Dok	9.544.300	40,00	28,42		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	31.576.798	2	Dok	5.000.000	1	Dok	4.516.700	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	5.000.000	40,00	15,83		
		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	2	Dok	9.797.500	1	Dok	4.525.400	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	9.797.500	40,00	29,18		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	33.578.050	2	Dok	5.258.500	1	Dok	4.516.700	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	5.258.500	40,00	15,66		
		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	2	Dok	3.186.500	1	Dok	4.516.700	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	3.186.500	40,00	9,14		
		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	59.320.326	12	Lap	17.374.200	6	Lap	7.606.700	3	Lap	7.606.700	-	Lap	-				3	Lap	7.606.700	50,00	100,00	15	Lap	24.980.900	50,00	42,11		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**dok**	**20.066.376.991**	**24**	**dok**	**5.698.163.531**	**12**	**dok**	**3.115.815.750**	**3**	**dok**	**552.138.698**	**2**	**dok**	**183.174.925**				**5**	**dok**	**735.313.623**	**41,67**	**23,60**	**29**	**dok**	**6.433.477.154**	**48,33**	**32,06**	**DINAS SOSIAL-LS**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III	IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	K	K	K	K	Rp.	K	Rp.			K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10	11			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Oro/Bln	17.224.377.849	24	Oro/Bln	4.903.365.331	12	Oro/Bln	2.704.220.250	12	Oro/Bln	485.138.698	-	Oro/Bln	152.824.925					12	Oro/Bln	637.963.623	100,00	23,59	36	Oro/Bln	5.541.328.954	60,00	32,17		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dok	2.818.843.719	24	dok	790.261.100	12	dok	408.270.000	3	dok	67.000.000	-	dok	30.350.000					3	dok	97.350.000	25,00	23,84	27	dok	887.611.100	45,00	31,49		
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	Lap	9.207.101	24	Lap	1.419.700	12	Lap	1.419.000	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	0	0,00	0,00	24	Lap	1.419.700	40,00	15,42		
		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	8	Lap	3.117.400	12	Lap	1.906.500	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	0	0,00	0,00	8	Lap	3.117.400	33,33	22,35		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**67.156.100**	**100**	**%**	**24.500.000**	**100**	**%**	**14.250.000**	**100**	**%**	**14.000.000**	**-**	**%**	**-**					**100**	**%**	**14.000.000**	**100,00**	**98,25**	**100,00**	**%**	**38.500.000**	**100,00**	**57,33**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	Paket	67.156.100	60	Paket	24.500.000	40	Paket	14.250.000	40	Paket	14.000.000	-	Paket	-					40	Paket	14.000.000	100,00	98,25	100	Paket	38.500.000	50,00	57,33		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**773.693.500**	**90**	**%**	**200.321.208**	**100**	**%**	**174.281.150**	**27,53**	**%**	**27.516.940**	**35,88**	**%**	**50.455.240**					**63,4**	**%**	**77.972.180**	**63,41**	**44,74**	**153,41**	**%**	**278.293.388**	**153,41**	**35,97**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	33.577.000	5	Paket	10.834.800	5	Paket	4.327.000	2	Paket	2.893.820	1	Paket	1.145.240					3	Paket	4.039.060	60,00	93,35	8	Paket	14.873.860	26,67	44,30		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	157.779.000	1	Paket	29.874.700	1	Paket	37.700.000	-	Paket	-	1	Paket	36.800.000					1	Paket	36.800.000	100,00	97,61	2	Paket	66.674.700	20,00	42,26		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	135	Paket	61.870.000	27	Paket	4.864.900	27	Paket	4.007.150	10	Paket	1.500.000	10	Paket	1.000.000					20	Paket	2.500.000	74,07	62,39	47	Paket	7.364.900	34,81	11,90		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	77.034.000	4	Paket	17.549.000	4	Paket	28.500.000	2	Paket	6.000.000	1	Paket	2.200.000					3	Paket	8.200.000	75,00	28,77	7	Paket	25.749.000	35,00	33,43		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45	Paket	101.164.500	9	Paket	25.054.600	9	Paket	10.975.000	2	Paket	3.474.600	2	Paket	1.500.000					4	Paket	4.974.600	44,44	45,33	13	Paket	30.029.200	28,89	29,68		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	dok	90.000.000	10	dok	35.250.000	10	dok	18.000.000	2	dok	4.500.000	2	dok	1.500.000					4	dok	6.000.000	40,00	33,33	14	dok	41.250.000	28,00	45,83		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	Lap	63.000.000	3	Lap	17.400.000	3	Lap	20.500.000	1	Lap	4.978.520	1	Lap	1.000.000					2	Lap	5.978.520	66,67	29,16	5	Lap	23.378.520	27,78	37,11		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Lap	189.269.000	17	Lap	59.493.208	17	Lap	50.272.000	3	Lap	4.170.000	5	Lap	5.310.000					8	Lap	9.480.000	47,06	18,86	25	Lap	68.973.208	25,00	36,44		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**10**	**Unit**	**101.164.500**	**2**	**Unit**	**22.035.400**	**2**	**Unit**	**13.720.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**3.200.000**					**0**	**Unit**	**3.200.000**	**0,00**	**23,32**	**2**	**Unit**	**25.235.400**	**20,00**	**24,94**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	unit	101.164.500	2	unit	22.035.400	2	unit	13.720.000	-	unit	-	-	unit	3.200.000					0	unit	3.200.000	0,00	23,32	2	unit	25.235.400	20,00	24,94		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**253.811.000**	**24**	**Lap**	**70.763.328**	**12**	**Lap**	**48.000.000**	**3**	**Lap**	**13.561.400**	**2**	**Lap**	**4.131.012**					**5**	**Lap**	**17.692.412**	**41,67**	**36,86**	**29**	**Lap**	**88.455.740**	**48,33**	**34,85**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		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	24	Lap	70.763.328	12	Lap	48.000.000	3	Lap	13.561.400	2	Lap	4.131.012					5	Lap	17.692.412	41,67	36,86	29	Lap	88.455.740	48,33	34,85		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**1.716**	**unit**	**1.430.479.000**	**287**	**unit**	**386.779.020**	**286**	**unit**	**445.219.000**	**14**	**unit**	**49.050.000**	**25**	**unit**	**75.950.000**					**39**	**unit**	**125.000.000**	**13,64**	**28,08**	**326**	**unit**	**511.779.020**	**19,00**	**35,78**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		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	5	unit	72.600.000	5	unit	44.430.000	1	unit	9.000.000	1	unit	3.000.000					2	unit	12.000.000	40,00	27,01	7	unit	84.600.000	23,33	31,52		
		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	265	unit	276.244.020	265	unit	363.289.000	10	unit	37.800.000	20	unit	55.200.000					30	unit	93.000.000	11,32	25,60	295	unit	369.244.020	18,55	34,36		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	unit	37.500.000	15	unit	12.935.000	15	unit	7.500.000	3	unit	2.250.000	3	unit	2.750.000					6	unit	5.000.000	40,00	66,67	21	unit	17.935.000	23,33	47,83		
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	50.000.000	2	unit	25.000.000	1	unit	30.000.000	-	unit	-	1	unit	15.000.000					1	unit	15.000.000	100,00	50,00	3	unit	40.000.000	50,00	80,00		
2	**Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**	**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**	**%**	**7.527.411.800**	**40**	**%**	**2.113.564.217**	**100**	**%**	**770.023.650**	**25**	**%**	**156.146.000**	**-**	**%**	**12.210.000**					**25,0**	**%**	**168.356.000**	**25,00**	**21,86**	**25,00**	**%**	**2.281.920.217**	**25,00**	**30,31**	**DINAS SOSIAL-LS**	
8		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kecamatan yang memberi sumbangan dalam daerah (Kab/Kota)**	**10**	**Lokasi**	**368.976.800**	**4**	**Lokasi**	**55.719.600**	**2**	**Lokasi**	**49.626.200**	**1**	**Lokasi**	**27.490.000**	**-**	**Lokasi**	**-**					**1**	**Lokasi**	**27.490.000**	**50,00**	**55,39**	**5**	**Lokasi**	**83.209.600**	**50,00**	**22,55**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		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	4	dok	55.719.600	2	dok	49.626.200	1	dok	27.490.000	-	dok	-					1	dok	27.490.000	50,00	55,39	5	dok	83.209.600	50,00	22,55		
9		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah potensi SDM kesejahteraan sosial yang menoikuti bimbinoan dan pelatihan**	**379**	**Orang**	**7.158.435.000**	**56**	**Orang**	**2.057.844.617**	**51**	**Orang**	**720.397.450**	**20**	**Orang**	**126.656.000**	**-**	**Orang**	**12.210.000**					**20**	**Orang**	**140.866.000**	**39,22**	**19,55**	**76**	**Orang**	**2.198.710.617**	**20,05**	**30,71**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		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	34	Orang	233.910.000	34	Orang	115.640.000	10	Orang	22.400.000	-	Orang	-					10	Orang	22.400.000	29,41	19,37	44	Orang	256.310.000	21,57	52,84		
		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	17	Orang	143.075.000	17	Orang	73.500.000	10	Orang	13.000.000	-	Orang	1.500.000					10	Orang	14.500.000	58,82	19,73	27	Orang	157.575.000	26,47	62,17		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17	Keluarga	149.140.500	34	Keluarga	19.748.700	17	Keluarga	29.828.100	17	Keluarga	27.676.000	-	Keluarga	-					17	Keluarga	27.676.000	100,00	92,78	51	Keluarga	47.424.700	300,00	31,80		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Lembaga	5.958.950.000	4	Lembaga	1.550.990.917	4	Lembaga	436.503.000	1	Lembaga	65.580.000	-	Lembaga	8.360.000					1	Lembaga	73.940.000	25,00	16,94	5	Lembaga	1.624.930.917	10,00	27,27		
		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	1	Sertifikat	110.120.000	1	Sertifikat	64.926.350	-	Sertifikat	-	-	Sertifikat	2.350.000					0	Sertifikat	2.350.000	0,00	3,62	1	Sertifikat	112.470.000	16,67	36,07		
3	**Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (%)**	**100**	**%**	**305.255.000**	**20**	**%**	**16.220.400**	**100**	**%**	**24.889.000**		**%**	**-**		**%**	**-**					**0**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**%**	**16.220.400**	**0,00**	**5,31**	**DINAS SOSIAL-LS**	
10		**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**	**2**	**Orang**	**16.220.400**	**1**	**Orang**	**24.889.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**					**0**	**Orang**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Orang**	**16.220.400**	**20,00**	**5,31**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		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	2	Orang	16.220.400	1	Orang	24.889.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	2	Orang	16.220.400	20,00	5,31		
4	**Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**	**100**	**%**	**3.484.627.135**	**40**	**%**	**3.090.263.683**	**100**	**%**	**2.269.616.600**	**25**	**%**	**388.554.500**	**-**	**%**	**10.678.100**					**25,0**	**%**	**399.232.600**	**25,00**	**17,59**	**25,00**	**%**	**3.489.496.283**	**25,00**	**100,14**	**DINAS SOSIAL-LS**	
11		**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**	**90**	**%**	**2.741.188.683**	**100**	**%**	**2.108.915.550**	**25**	**%**	**384.684.500**	**-**	**%**	**9.328.100**					**25**	**%**	**394.012.600**	**25,00**	**18,68**	**25**	**%**	**3.135.201.283**	**25,00**	**104,75**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		Penyedian Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	164.522.500	120	Orang	297.955.000	120	Orang	61.120.000	-	Orang	2.960.000	-	Orang	-					0	Orang	2.960.000	0,00	4,84	120	Orang	300.915.000	20,00	182,90		
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	333.338.460	120	Orang	72.480.000	120	Orang	59.850.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	120	Orang	72.480.000	20,00	21,74		
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	886.831.710	30	Orang	624.715.800	30	Orang	299.524.500	-	Orang	5.774.500	-	Orang	1.380.000					0	Orang	7.154.500	0,00	2,39	30	Orang	631.870.300	20,00	71,25		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	61.051.000	5	Orang	3.070.000	5	Orang	9.920.500	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	5	Orang	3.070.000	20,00	5,03		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Orang	-	5	Orang	60.000.000	5	Orang	60.000.000	-	Orang	655.600	-	Orang	516.000					0	Orang	1.171.600	0,00	1,95	5	Orang	61.171.600	0,00	0,00		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K1	K2		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		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 Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	414.718.832	12	Orang	403.008.900	12	Orang	1.329.794.700	3	Orang	359.012.700	-	Orang	-				3	Orang	359.012.700	25,00	27,00	15	Orang	762.021.600	25,00	183,74		
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	61.051.000	5	Orang	1.340.000	5	Orang	9.920.500	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	0	0,00	0,00	5	Orang	1.340.000	20,00	2,19		
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	61.051.000	5	Orang	900.000.000	5	Orang	15.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	0	0,00	0,00	5	Orang	900.000.000	20,00	1474,18		
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	61.051.000	5	Orang	10.000.000	5	Orang	9.920.500	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	0	0,00	0,00	5	Orang	10.000.000	20,00	16,38		
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	810.575.000	12	Orang	356.958.983	12	Orang	198.976.100	3	Orang	15.837.700	3	Orang	7.432.100				6	Orang	23.269.800	50,00	11,69	18	Orang	380.228.783	72,00	46,91		
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	138.781.133	2	Orang	11.660.000	2	Orang	54.888.750	-	Orang	444.000	-	Orang	-				0	Orang	444.000	0,00	0,81	2	Orang	12.104.000	20,00	8,72		
12		**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**	**%**	**349.075.000**	**100**	**%**	**160.701.050**	-	**%**	**3.870.000**	-	**%**	**1.350.000**				**0**	**%**	**5.220.000**	**0,00**	**3,25**	**0**	**%**	**354.295.000**	**0,00**	**72,06**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		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	1	dok	349.075.000	1	dok	160.701.050	-	dok	3.870.000	-	dok	1.350.000				0	dok	5.220.000	0,00	3,25	1	dok	354.295.000	20,00	72,06		
5	**Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat**	**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**	**%**	**16.355.821.708**	**40**	**%**	**3.656.876.330**	**100**	**%**	**511.395.800**	**20**	**%**	**85.684.100**	**-**	**%**	**37.110.000**				**20**	**%**	**122.794.100**	**20,00**	**24,01**	**20,00**	**%**	**3.779.670.430**	**20,00**	**23,11**	**DINAS SOSIAL-LS**	
13		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen pemutakhiran data terkait fakir miskin**	**5**	**Dok**	**16.355.821.708**	**1**	**Dok**	**3.656.876.330**	**1**	**Dok**	**511.395.800**	-	**Dok**	**85.684.100**	**-**	**Dok**	**37.110.000**				**0**	**Dok**	**122.794.100**	**0,00**	**24,01**	**1**	**Dok**	**3.779.670.430**	**20,00**	**23,11**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5	Orang	3.362.841.708	1	Orang	403.610.830	1	Orang	129.434.950	-	Orang	22.380.000	-	Orang	9.530.000				0	Orang	31.910.000	0,00	24,65	1	Orang	435.520.830	20,00	12,95		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60	Keluarga	12.210.200.000	12	Keluarga	1.729.975.100	12	Keluarga	322.054.700	3	Keluarga	37.226.100	-	Keluarga	18.860.000				3	Keluarga	56.086.100	25,00	17,42	15	Keluarga	1.786.061.200	25,00	14,63		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Keluarga	172.270.000	40	Keluarga	43.100.000	20	Keluarga	34.454.000	-	Keluarga	24.030.000	10	Keluarga	2.980.000				10	Keluarga	27.010.000	50,00	78,39	50	Keluarga	70.110.000	50,00	40,70		
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1300	Orang	610.510.000	260	Orang	1.480.190.400	260	Orang	25.452.150	50	Orang	2.048.000	50	Orang	5.740.000				100	Orang	7.788.000	38,46	30,60	360	Orang	1.487.978.400	27,69	243,73		
6	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketangguhan Bencana Daerah**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	**100**	**%**	**2.258.695.900**	**17,99**	**%**	**643.648.600**	**100**	**%**	**570.677.400**	**25**	**%**	**117.706.000**	**-**	**%**	**7.454.000**				**25**	**%**	**125.160.000**	**25,00**	**21,93**	**25,00**	**%**	**768.808.600**	**25,00**	**34,04**	**DINAS SOSIAL-LS**	
14		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana**	**5**	**Lokasi**	**1.316.575.400**	**1**	**Lokasi**	**443.719.500**	**3**	**Lokasi**	**352.839.600**	**1**	**Lokasi**	**111.520.000**	**-**	**Lokasi**	**6.360.000**				**1**	**Lokasi**	**117.880.000**	**33,33**	**33,41**	**2**	**Lokasi**	**561.599.500**	**40,00**	**42,66**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	451.165.000	2	Orang	327.184.500	2	Orang	170.880.000	-	Orang	81.520.000	-	Orang	6.360.000				0	Orang	87.880.000	0,00	51,43	2	Orang	415.064.500	20,00	92,00		
		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	2	Orang	109.535.000	2	Orang	128.800.000	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	0	0,00	0,00	2	Orang	109.535.000	20,00	17,94		
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Unit	124.727.000	3	Unit	7.000.000	2	Unit	30.000.000	2	Unit	30.000.000	-	Unit	-				2	Unit	30.000.000	100,00	100,00	5	Unit	37.000.000	33,33	29,66		
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	63.518.400	-	Orang	-	5	Orang	15.879.600	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	0	0,00	0,00	0	Orang	-	0,00	0,00		
		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	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	0	0,00	0,00	0	Orang	-	0,00	0,00		
15		**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**	**1**	**Lokasi**	**199.929.100**	**3**	**Lokasi**	**217.837.800**	**1**	**Lokasi**	**6.186.000**	**-**	**Lokasi**	**1.094.000**				**1**	**Lokasi**	**7.280.000**	**33,33**	**3,34**	**2**	**Lokasi**	**207.209.100**	**40,00**	**21,99**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		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	7	Kampung	26.552.000	7	Kampung	19.911.800	-	Kampung	-	-	Kampung	-				0	Kampung	0	0,00	0,00	7	Kampung	26.552.000	20,00	31,51		
		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	55	orang	173.377.100	50	orang	197.926.000	-	orang	6.186.000	-	orang	1.094.000				0	orang	7.280.000	0,00	3,68	55	orang	180.657.100	20,00	21,06		
7	**Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola secara terpadu (%)**	**100**	**%**	**742.510.000**	**40**	**%**	**254.864.050**	**100**	**%**	**156.800.000**	**20**	**%**	**31.200.000**	**-**	**%**	**5.500.000**				**20**	**%**	**36.700.000**	**20,00**	**23,41**	**20,00**	**%**	**291.564.050**	**20,00**	**39,27**	**DINAS SOSIAL-LS**	
16		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di rehabilitasi (Lokasi)**	**10**	**TMP**	**742.510.000**	**2**	**TMP**	**254.864.050**	**2**	**TMP**	**156.800.000**	**-**	**TMP**	**31.200.000**	**-**	**TMP**	**5.500.000**				**0**	**TMP**	**36.700.000**	**0,00**	**23,41**	**2**	**TMP**	**291.564.050**	**20,00**	**39,27**	**DINAS SOSIAL-LS**	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	5	Makam	610.510.000	1	Makam	202.064.050	1	Makam	130.400.000	-	Makam	29.000.000	-	Makam	3.300.000				0	Makam	32.300.000	0,00	24,77	1	Makam	234.364.050	20,00	38,39		
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5	Laporan	132.000.000	1	Laporan	52.800.000	1	Laporan	26.400.000	-	Laporan	2.200.000	-	Laporan	2.200.000				0	Laporan	4.400.000	0,00	16,67	1	Laporan	57.200.000	20,00	43,33		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**53.593.497.997**			**16.223.616.467**			**8.144.914.859**			**1.447.708.638**			**389.863.277**						**1.837.571.915**					**18.061.188.382**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**16,43**	**19,21**				**16,43**	**37,80**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
MISI 1 : MENINGKATKAN PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA, DAN KELUARGA DALAM KEHIDUPAN																																
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK																																
4	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																															
		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																															
		BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																															
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**23.364.135.717**	**80**	**Poin**	**3.506.028.000**	**80**	**Poin**	**4.146.751.250**	**-**	**Poin**	**814.993.571**	**-**	**Poin**	**1.131.587.583**				**0**	**Poin**	**1.946.581.154**	**0,00**	**46,94**	**0**	**Poin**	**5.452.609.154**	**0,00**	**23,34**	**DPPPA-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**220.562.137**	**20**	**Dok**	**97.695.500**	**10**	**Dok**	**97.781.450**	**4**	**Dok**	**38.079.850**	**1**	**Dok**	**8.609.500**				**5**	**Dok**	**46.689.350**	**50,00**	**47,75**	**25**	**Dok**	**144.384.850**	**50,00**	**65,46**	**DPPPA-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	36.872.972	4	Dok	14.912.000	2	Dok	16.659.600	1	Dok	14.209.600	-	Dok	-				1	Dok	14.209.600	50,00	85,29	5	Dok	29.121.600	50,00	78,98		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	37.198.702	2	Dok	8.076.000	1	Dok	12.805.700	1	Dok	11.725.700	-	Dok	-				1	Dok	11.725.700	100,00	91,57	3	Dok	19.801.700	60,00	53,23		
		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	2	Dok	14.305.000	1	Dok	16.454.100	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	14.305.000	40,00	38,46		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	37.198.702	2	Dok	11.223.000	1	Dok	12.884.500	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	11.223.000	40,00	30,17		
		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	2	Dok	11.475.000	1	Dok	13.043.500	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	11.475.000	40,00	30,85		
		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	8	Lap	37.704.500	4	Lap	25.934.050	2	Lap	12.144.550	1	Lap	8.609.500				3	Lap	20.754.050	75,00	80,03	11	Lap	58.458.550	55,00	167,53		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K	K	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**19.176.588.888**	**24**	**Dok**	**2.983.198.600**	**12**	**Dok**	**3.269.055.750**	**3**	**Dok**	**647.245.821**	**3**	**Dok**	**709.209.733**					**6**	**Dok**	**1.356.455.554**	**50,00**	**41,49**	**30**	**Dok**	**4.339.654.154**	**50,00**	**22,63**	**DPPPA-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Org/Bln	15.799.959.361	24	Org/Bln	2.434.428.100	25	Org/Bln	2.681.410.700	25	Org/Bln	535.413.621	25	Org/Bln	570.946.733					25	Org/Bln	1.106.360.354	100,00	41,26	49	Org/Bln	3.540.788.454	81,67	22,41		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	3.308.026.213	24	Dok	519.577.300	21	Dok	541.189.050	5	Dok	92.494.700	5	Dok	128.011.900					10	Dok	220.506.600	47,62	40,74	34	Dok	740.083.900	56,67	22,37		
		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	1	Lap	11.551.000	1	Lap	19.337.500	1	Lap	19.337.500	-	Lap	-					1	Lap	19.337.500	100,00	100,00	2	Lap	30.888.500	40,00	100,05		
		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	17	Lap	17.642.200	3	Lap	27.118.500	-	Lap	-	2	Lap	10.251.100					2	Lap	10.251.100	66,67	37,80	19	Lap	27.893.300	22,35	73,93		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**67.156.100**	**90**	**%**	**10.000.000**	**100**	**%**	**27.498.200**	**100**	**%**	**27.498.200**	**-**	**%**	**-**					**100**	**%**	**27.498.200**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**%**	**37.498.200**	**100,00**	**55,84**	**DPPPA-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	Paket	67.156.100	40	Paket	10.000.000	1	Paket	23.690.000	1	Paket	23.690.000	-	Paket	-					1	Paket	23.690.000	100,00	100,00	41	Paket	33.690.000	20,50	50,17		
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Paket	-	-	Paket	-	1	Paket	3.808.200	1	Paket	3.808.200	-	Paket	-					1	Paket	3.808.200	100,00	100,00	1	Paket	3.808.200	0,00	0,00		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.659.858.362**	**95**	**%**	**136.368.900**	**100**	**%**	**476.725.850**	**23,61**	**%**	**38.261.850**	**25,00**	**%**	**295.886.550**					**49**	**%**	**334.148.400**	**48,61**	**70,09**	**48,61**	**%**	**470.517.300**	**48,61**	**17,69**	**DPPPA-LS**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	575	Paket	2.017.827.914	50	Paket	37.854.300	56	Paket	303.966.200	-	Paket	-	56	Paket	275.919.000					56	Paket	275.919.000	100,00	90,77	106	Paket	313.773.300	18,43	15,55		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	47.982.362	12	Paket	9.269.100	12	Paket	12.899.900	-	Paket	3.698.350	-	Paket	2.317.000					0	Paket	6.015.350	0,00	46,63	12	Paket	15.284.450	20,00	31,85		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	142.376.304	12	Paket	31.421.800	12	Paket	36.801.700	-	Paket	16.915.500	-	Paket	8.820.550					0	Paket	25.736.050	0,00	69,93	12	Paket	57.157.850	20,00	40,15		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	43.765.631	12	Paket	7.280.300	4	Paket	11.250.200	1	Paket	3.850.000	1	Paket	2.890.000					2	Paket	6.740.000	50,00	59,91	14	Paket	14.020.300	23,33	32,03		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	120.880.980	12	Dok	10.000.000	12	Dok	9.000.000	2	Dok	2.250.000	3	Dok	2.250.000					5	Dok	4.500.000	41,67	50,00	17	Dok	14.500.000	28,33	12,00		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	Lap	287.025.171	55	Lap	40.543.400	1	Lap	102.807.850	1	Lap	11.548.000	-	Lap	3.690.000					1	Lap	15.238.000	100,00	14,82	56	Lap	55.781.400	21,54	19,43		
5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**467.406.456**	**12**	**Lap**	**89.500.000**	**4**	**Lap**	**98.400.000**	**4**	**Lap**	**20.858.050**	**-**	**Lap**	**21.637.800**					**4**	**Lap**	**42.495.850**	**100,00**	**43,19**	**16**	**Lap**	**131.995.850**	**26,67**	**28,24**	**DPPPA-LS**	
		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	12	Lap	89.500.000	4	Lap	98.400.000	4	Lap	20.858.050	-	Lap	21.637.800					4	Lap	42.495.850	100,00	43,19	16	Lap	131.995.850	26,67	28,24		
6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**160**	**Unit**	**772.563.774**	**12**	**Unit**	**189.265.000**	**6**	**Unit**	**177.290.000**	**5**	**Unit**	**43.049.800**	**1**	**Unit**	**96.244.000**					**6**	**Unit**	**139.293.800**	**100,00**	**78,57**	**18**	**Unit**	**328.558.800**	**11,25**	**42,53**	**DPPPA-LS**	
		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	4	Unit	83.040.000	4	Unit	92.790.000	4	Unit	37.549.800	-	Unit	17.700.000					4	Unit	55.249.800	100,00	59,54	8	Unit	138.289.800	40,00	24,80		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	Unit	47.009.270	6	Unit	3.100.000	1	Unit	9.500.000	1	Unit	5.500.000	-	Unit	4.000.000					1	Unit	9.500.000	100,00	100,00	7	Unit	12.600.000	5,38	26,80		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	167.890.250	2	Unit	103.125.000	1	Unit	75.000.000	-	Unit	-	1	Unit	74.544.000					1	Unit	74.544.000	100,00	99,39	3	Unit	177.669.000	30,00	105,82		
2	**Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**100**	**%**	**3.329.090.623**	**19**	**%**	**651.871.400**	**100**	**%**	**623.269.450**	**-**	**%**	**3.651.150**	**-**	**%**	**73.036.000**					**0**	**%**	**76.687.150**	**0,00**	**12,30**	**0,00**	**%**	**728.558.550**	**0,00**	**21,88**	**DPPPA-LS**	
7		**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**	**53**	**Orang**	**142.232.000**	**60**	**Orang**	**76.224.300**	**-**	**Orang**	**2.010.000**	**-**	**Orang**	**-**					**0**	**Orang**	**2.010.000**	**0,00**	**2,64**	**53**	**Orang**	**144.242.000**	**17,67**	**75,68**	**DPPPA-LS**	
		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	53	Perangkat Daerah	142.232.000	60	Perangkat Daerah	76.224.300	-	Perangkat Daerah	2.010.000	-	Perangkat Daerah	-					0	Perangkat Daerah	2.010.000	0,00	2,64	53	Perangkat Daerah	144.242.000	4,24	75,68		
8		**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**	**49**	**Dok**	**178.478.500**	**3**	**Dok**	**215.884.150**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**23.986.000**					**1**	**Dok**	**23.986.000**	**33,33**	**11,11**	**50**	**Dok**	**202.464.500**	**11,90**	**14,36**	**DPPPA-LS**	
		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	45	Dok	156.478.500	1	Dok	151.631.950	-	Dok	-	1	Dok	6.526.000					1	Dok	6.526.000	100,00	4,30	46	Dok	163.004.500	11,50	13,53		
		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	4	Organisasi	22.000.000	2	Organisasi	64.252.200	-	Organisasi	17.460.000	-	Organisasi	17.460.000					0	Organisasi	17.460.000	0,00	27,17	4	Organisasi	39.460.000	20,00	19,29		
9		**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**	**18**	**Kegiatan**	**331.160.900**	**154**	**Kegiatan**	**331.161.000**	**-**	**Kegiatan**	**1.641.150**	**-**	**Kegiatan**	**49.050.000**					**0**	**Kegiatan**	**50.691.150**	**0,00**	**15,31**	**18**	**Kegiatan**	**381.852.050**	**4,14**	**22,09**	**DPPPA-LS**	
		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	12	Lembaga	169.999.900	2	Lembaga	170.000.000	-	Lembaga	-	-	Lembaga	10.000.000					0	Lembaga	10.000.000	0,00	5,88	12	Lembaga	179.999.900	3,00	17,79		
		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	3	Orang	46.972.000	150	Orang	46.972.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	3	Orang	46.972.000	15,00	35,24		
		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	3	Dok	114.189.000	2	Dok	114.189.000	1	Dok	1.641.150	-	Dok	39.050.000					1	Dok	40.691.150	50,00	35,63	4	Dok	154.880.150	26,67	26,54		
3	**Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan bantuan hukum**	**100**	**%**	**2.014.003.794**	**19,69**	**%**	**419.390.900**	**100**	**%**	**464.139.200**	**-**	**%**	**46.516.100**	**-**	**%**	**33.118.000**					**0**	**%**	**79.634.100**	**0,00**	**17,16**	**0,00**	**%**	**499.025.000**	**0,00**	**24,78**	**DPPPA-LS**	
10		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Sosialisasi, Koordinasi dan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**370**	**Orang**	**402.767.194**	**71**	**Orang**	**140.082.700**	**74**	**Orang**	**169.095.800**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**					**0**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**71**	**Orang**	**140.082.700**	**19,19**	**34,78**	**DPPPA-LS**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijaksan, 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	9	Dok	109.700.000	1	Dok	101.500.000	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	0	0,00	0,00	9	Dok	109.700.000	20,00	36,59		
		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	65	PD	30.382.700	1,00	PD	67.595.800	-	PD	-	-	PD	-					0	PD	0	0,00	0,00	65	PD	30.382.700	20,00	29,51		
11		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenanaan Kabupaten/Kota**	**Pendampingan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan**	**120**	**Kasus**	**1.186.139.246**	**24**	**Kasus**	**204.712.200**	**24**	**Kasus**	**226.023.400**	**-**	**Kasus**	**46.516.100**	**-**	**Kasus**	**8.900.000**					**0**	**Kasus**	**55.416.100**	**0,00**	**24,52**	**24**	**Kasus**	**260.128.300**	**20,00**	**21,93**	**DPPPA-LS**	
		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	12	Orang	182.962.200	100	Orang	190.453.400	50	Orang	46.516.100	-	Orang	4.170.000					50	Orang	50.686.100	50,00	26,61	62	Orang	233.648.300	103,33	25,45		
		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	12	Layanan	21.750.000	40	Layanan	35.570.000	-	Layanan	-	10	Layanan	4.730.000					10	Layanan	4.730.000	25,00	13,30	22	Layanan	26.480.000	36,67	9,88		
12		**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**	**2**	**Kali**	**74.596.000**	**2**	**Kali**	**69.020.000**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**24.218.000**					**0**	**Kali**	**24.218.000**	**0,00**	**35,09**	**2**	**Kali**	**98.814.000**	**20,00**	**23,25**	**DPPPA-LS**	
		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	2	Orang	74.596.000	2	Orang	69.020.000	-	Orang	-	50	Orang	24.218.000					50	Orang	24.218.000	2500,00	35,09	52	Orang	98.814.000	520,00	23,25		
4	**Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase meningkatnya ekonomi keluarga dan menurunnya jumlah desa tertinggal**	**100**	**%**	**2.866.932.762**	**19,97**	**%**	**354.101.900**	**100**	**%**	**533.561.850**	**25**	**%**	**75.000.000**	**-**	**%**	**10.134.800**					**25**	**%**	**75.000.000**	**25,00**	**14,06**	**25,00**	**%**	**429.101.900**	**25,00**	**14,97**	**DPPPA-LS**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	K			K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9			10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
13		**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**	**2**	**Desa**	**126.426.000**	**2**	**Desa**	**248.747.600**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**-**				**0**	**Desa**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Desa**	**126.426.000**	**40,00**	**12,44**	**DPPPA-LS**	
		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	1	PD	46.426.000	1	PD	61.426.000	-	PD	-	-	PD	-				0	PD	0	0,00	0,00	1	PD	46.426.000	20,00	18,57		
		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	1	Lap	80.000.000	1	Lap	187.321.600	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	0	0,00	0,00	1	Lap	80.000.000	20,00	10,44		
14		**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**	**402.108.655**	**50**	**Kegiatan**	**137.206.700**	**50**	**Kegiatan**	**229.118.900**	**25**	**Kegiatan**	**75.000.000**	**-**	**Kegiatan**	**-**				**25**	**Kegiatan**	**75.000.000**	**50,00**	**32,73**	**75**	**Kegiatan**	**212.206.700**	**30,00**	**52,77**	**DPPPA-LS**	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 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	4	Lembaga	255.050.251	1	Lembaga	33.377.600	1	Lembaga	50.289.800	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-				0	Lembaga	0	0,00	0,00	1	Lembaga	33.377.600	25,00	13,09		
		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	50	Orang	103.829.100	50	Orang	178.829.100	25	Orang	75.000.000	-	Orang	-				25	Orang	75.000.000	50,00	41,94	75	Orang	178.829.100	30,00	121,60		
14		**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)**	**100**	**Keluarga**	**1.448.739.872**	**3**	**Keluarga**	**90.469.200**	**3**	**Keluarga**	**55.695.350**	**-**	**Keluarga**	**-**	**1**	**Keluarga**	**10.134.800**				**1**	**Keluarga**	**127.827.100**	**33,33**	**229,51**	**4**	**Keluarga**	**360.071.300**	**4,00**	**24,85**	**DPPPA-LS**	
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	Layanan	1.448.739.872	1	Layanan	90.469.200	2	Layanan	55.695.350	-	Layanan	-	1	Layanan	10.134.800				1	Layanan	10.134.800	50,00	18,20	2	Layanan	100.604.000	66,67	6,94		
5	**Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Penggunaan Program Sistem Data Gender dan Anak (%)**	**100**	**%**	**519.493.491**	**20**	**%**	**141.775.000**	**100**	**%**	**236.825.050**	**-**	**%**	**-**	**40**	**%**	**117.692.300**				**40**	**%**	**117.692.300**	**40,00**	**49,70**	**40,00**	**%**	**259.467.300**	**40,00**	**49,95**	**DPPPA-LS**	
15		**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)**	**15**	**Dok**	**519.493.491**	**3**	**Dok**	**141.775.000**	**4**	**Dok**	**236.825.050**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**117.692.300**				**2**	**Dok**	**117.692.300**	**50,00**	**49,70**	**5**	**Dok**	**259.467.300**	**33,33**	**49,95**	**DPPPA-LS**	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia"	200	Dok	459.193.491	2	Dok	68.000.000	2	Dok	118.589.550	-	Dok	-	1	Dok	49.472.300				1	Dok	49.472.300	50,00	41,72	3	Dok	117.472.300	1,50	25,58		
		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	Dok	60.300.000	1	Dok	73.775.000	2	Dok	118.235.500	-	Dok	-	1	Dok	68.220.000				1	Dok	68.220.000	50,00	57,70	2	Dok	141.995.000	100,00	235,48		
6	**Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Perlindungan Anak (Indeks)**	**100**	**%**	**1.363.801.790**	**20**	**%**	**388.861.200**	**100**	**%**	**319.671.900**	**-**	**%**	**-**	**40**	**%**	**133.407.800**				**40**	**%**	**133.407.800**	**40,00**	**41,73**	**40**	**%**	**522.269.000**	**40,00**	**38,30**	**DPPPA-LS**	
16		**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**	**1**	**Organisasi**	**195.036.900**	**50**	**Organisasi**	**152.280.000**	**-**	**Organisasi**	**-**	**-**	**Organisasi**	**109.482.000**				**0**	**Organisasi**	**109.482.000**	**0,00**	**71,90**	**1**	**Organisasi**	**304.518.900**	**20,00**	**195,48**	**DPPPA-LS**	
		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	1	Organisasi	195.036.900	50	Organisasi	152.280.000	-	Organisasi	-	-	Organisasi	109.482.000				0	Organisasi	109.482.000	0,00	71,90	1	Organisasi	304.518.900	20,00	195,48		
17		**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**	**1.208.019.138**	**2**	**Dok**	**193.824.300**	**1**	**Dok**	**167.391.900**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**23.925.800**				**1**	**Dok**	**23.925.800**	**100,00**	**14,29**	**3**	**Dok**	**217.750.100**	**30,00**	**18,03**	**DPPPA-LS**	
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17	Orang	609.060.150	4	Orang	132.000.000	50	Orang	67.209.100	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	0	0,00	0,00	4	Orang	132.000.000	23,53	21,67		
		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	2	Dok	61.824.300	1	Dok	100.182.800	-	Dok	-	1	Dok	23.925.800				1	Dok	23.925.800	100,00	23,88	3	Dok	85.750.100	30,00	14,32		
7	**Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus anak oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu**	**100**	**%**	**3.727.273.857**	**19,82**	**%**	**946.458.900**	**100**	**%**	**960.850.400**	**-**	**%**	**-**	**40**	**%**	**371.787.609**				**40**	**%**	**371.787.609**	**40,00**	**38,69**	**40,00**	**%**	**1.318.246.509**	**40,00**	**35,37**	**DPPPA-LS**	
18		**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**	**14**	**Kegiatan**	**448.429.900**	**6**	**Kegiatan**	**502.259.600**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**145.944.050**				**0**	**Kegiatan**	**145.944.050**	**0,00**	**29,06**	**14**	**Kegiatan**	**594.373.950**	**20,00**	**188,18**	**DPPPA-LS**	
		Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10	Orang	160.464.356	2	Orang	354.370.600	5	Orang	374.897.950	-	Orang	-	2	Orang	86.460.000				2	Orang	86.460.000	40,00	23,06	4	Orang	440.830.600	40,00	274,72		
		Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	60	Dok	155.384.264	12	Dok	94.059.300	1	Dok	127.361.650	-	Dok	-	1	Dok	59.484.050				1	Dok	59.484.050	100,00	46,70	13	Dok	153.543.350	21,67	98,82		
19		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**305**	**Kegiatan**	**3.005.385.137**	**194**	**Kegiatan**	**468.029.000**	**61**	**Kegiatan**	**421.096.200**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**192.218.959**				**0**	**Kegiatan**	**192.218.959**	**0,00**	**45,65**	**194**	**Kegiatan**	**660.247.959**	**63,61**	**21,97**	**DPPPA-LS**	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	804	Orang	1.903.021.737	134	Orang	235.275.000	50	Orang	221.186.200	-	Orang	-	25	Orang	140.911.200				25	Orang	140.911.200	50,00	63,71	159	Orang	376.186.200	19,78	19,77		
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	300	Layanan	1.102.363.400	60	Layanan	232.754.000	60	Layanan	199.910.000	-	Layanan	-	30	Layanan	51.307.759				30	Layanan	51.307.759	50,00	25,67	90	Layanan	284.061.759	30,00	25,77		
20		**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**	**17**	**Lembaga**	**406.040.100**	**2**	**Lembaga**	**30.000.000**	**2**	**Lembaga**	**37.494.600**	**-**	**Lembaga**	**-**	**2**	**Lembaga**	**33.624.600**				**2**	**Lembaga**	**33.624.600**	**100,00**	**89,68**	**4**	**Lembaga**	**63.624.600**	**23,53**	**15,67**	**DPPPA-LS**	
		Pengutan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan PerlindunganBagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	17	Dokumen	406.040.100	2	Dokumen	30.000.000	1	Dokumen	24.245.500	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-				0	Dokumen	0	0,00	0,00	2	Dokumen	30.000.000	11,76	7,39		
		Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	17	Orang	406.040.100	2	Orang	30.000.000	2	Orang	37.494.600	-	Orang	-	2	Orang	33.624.600				2	Orang	33.624.600	100,00	89,68	4	Orang	63.624.600	23,53	15,67		
		TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				**37.184.732.034**			**6.408.487.300**			**7.285.069.100**			**940.160.821**			**1.870.764.092**						**2.800.790.113**					**9.209.277.413**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**20,71**	**31,51**				**20,71**	**29,80**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BAIK SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL																																
SASARAN 1 : MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA MASYARAKAT																																
5	**DINAS PENDIDIKAN**																																
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**2.093.597.598.060**	**80**	**Poin**	**854.692.722.436**	**85**	**Poin**	**418.719.519.612**	**-**	**Poin**	**76.177.781.002**	**-**	**Poin**	**84.035.853.611**				**0**	**Poin**	**160.213.634.613**	**0,00**	**38,26**	**0**	**Poin**	**1.014.906.357.049**	**0,00**	**48,48**	**DINAS PENDIDIKAN**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40**	**Dok**	**415.766.000**	**19**	**Dok**	**187.749.000**	**8**	**Dok**	**83.153.200**	**2**	**Dok**	**21.123.850**	**3**	**Dok**	**14.231.600**				**5**	**Dok**	**35.355.450**	**62,50**	**42,52**	**24**	**Dok**	**223.104.450**	**60,00**	**53,66**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	47.019.000	4	Dok	21.923.800	2	Dok	9.403.800	-	Dok	-	2	Dok	7.243.800				2	Dok	7.243.800	100,00	77,03	6	Dok	29.167.600	60,00	62,03		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	45.739.000	2	Dok	21.634.300	1	Dok	9.147.800	-	Dok	-	1	Dok	6.987.800				1	Dok	6.987.800	100,00	76,39	3	Dok	28.622.100	60,00	62,58		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III		IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	%	K	%	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	49.550.500	2	Dok	22.503.600	1	Dok	9.910.100	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	22.503.600	40,00	45,42		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	51.273.500	2	Dok	22.856.600	1	Dok	10.254.700	1	Dok	8.094.700	-	Dok	-					1	Dok	8.094.700	100,00	78,94	3	Dok	30.951.300	60,00	60,37		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	53.305.750	2	Dok	23.360.600	1	Dok	10.661.150	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	23.360.600	40,00	43,82		
		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	168.878.250	7	Lap	75.470.100	2	Lap	33.775.650	1	Lap	13.029.150	-	Lap	-					1	Lap	13.029.150	50,00	38,58	8	Lap	88.499.250	80,00	52,40		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**2.090.728.505.560**	**24**	**Dok**	**853.292.892.238**	**12**	**Dok**	**418.145.701.112**	**3**	**Dok**	**76.109.515.214**	**2**	**Dok**	**83.848.096.541**					**5**	**Dok**	**159.957.611.755**	**41,67**	**38,25**	**25**	**Dok**	**1.013.250.503.993**	**41,67**	**48,46**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.982	Org/Bln	2.055.130.438.810	7.964	Org/Bln	825.243.491.938	3767	Org/Bln	411.026.087.762	3.767	Org/Bln	75.550.049.914	3.767	Org/Bln	82.138.898.691					3982	Org/Bln	157.688.948.605	105,71	38,36	3982	Org/Bln	982.932.440.543	100,00	47,83		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	35.489.270.250	7	Dok	27.982.849.500	1	Dok	7.097.854.050	1	Dok	550.984.100	1	Dok	1.709.197.850					2	Dok	2.260.181.950	200,00	31,84	9	Dok	30.243.031.450	180,00	85,22		
		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	42.406.000	1	Lap	18.835.100	1	Lap	8.481.200	1	Lap	8.481.200	-	Lap	-					1	Lap	8.481.200	100,00	100,00	2	Lap	27.316.300	40,00	64,42		
		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	66.390.500	34	Lap	47.715.700	3	Lap	13.278.100	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	34	Lap	47.715.700	226,67	71,87		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**Dok**	**67.698.500**	**2**	**Dok**	**39.420.000**	**1**	**Dok**	**13.539.700**	**1**	**Dok**	**4.979.700**	**-**	**Dok**	**-**					**1**	**Dok**	**4.979.700**	**100,00**	**36,78**	**3**	**Dok**	**44.399.700**	**60,00**	**65,58**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	67.698.500	2	Lap	39.420.000	1	Lap	13.539.700	1	Lap	4.979.700	-	Lap	-					1	Lap	4.979.700	100,00	36,78	3	Lap	44.399.700	60,00	65,58		
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**108.672.000**	**96**	**%**	**14.677.500**	**100**	**%**	**21.734.400**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**%**	**14.677.500**	**0,00**	**13,51**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	Pkt	61.750.000	1	Pkt	14.677.500	1	Pkt	12.350.000	-	Pkt	-	-	Pkt	-					0	Pkt	-	0,00	0,00	1	Pkt	14.677.500	20,00	23,77		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.740	Org	46.922.000	-	Org	-	348	Org	9.384.400	-	Org	-	-	Org	-					0	Org	-	0,00	0,00	0	Org	-	0,00	0,00		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**741.808.000**	**90**	**%**	**479.943.054**	**100**	**%**	**148.361.600**	**3,13**	**%**	**6.244.296**	**78,13**	**%**	**78.179.506**					**81**	**%**	**84.423.802**	**81,25**	**56,90**	**81**	**%**	**564.366.856**	**81,25**	**76,08**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Pkt	20.598.500	24	Pkt	8.234.700	1	Pkt	4.119.700	-	Pkt	-	1	Pkt	2.934.100					1	Pkt	2.934.100	100,00	71,22	25	Pkt	11.168.800	41,67	54,22		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	Pkt	33.250.000	17	Pkt	156.667.500	1	Pkt	6.650.000	-	Pkt	-	-	Pkt	-					0	Pkt	-	0,00	0,00	17	Pkt	156.667.500	24,29	471,18		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90	Pkt	29.299.500	36	Pkt	10.230.500	1	Pkt	5.859.900	-	Pkt	-	1	Pkt	3.751.700					1	Pkt	3.751.700	100,00	64,02	37	Pkt	13.982.200	41,11	47,72		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	135	Pkt	153.855.000	48	Pkt	62.105.000	1	Pkt	30.771.000	-	Pkt	-	1	Pkt	18.812.150					1	Pkt	18.812.150	100,00	61,14	49	Pkt	80.917.150	36,30	52,59		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Pkt	173.185.000	16	Pkt	71.139.700	1	Pkt	34.637.000	-	Pkt	-	1	Pkt	16.449.800					1	Pkt	16.449.800	100,00	47,49	17	Pkt	87.589.500	42,50	50,58		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	90.000.000	2	Dok	36.000.000	1	Dok	18.000.000	-	Dok	-	1	Dok	7.500.000					1	Dok	7.500.000	100,00	41,67	3	Dok	43.500.000	60,00	48,33		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	Lap	67.500.000	8	Lap	50.750.000	3	Lap	13.500.000	-	Lap	-	3	Lap	13.500.000					3	Lap	13.500.000	100,00	100,00	11	Lap	64.250.000	73,33	95,19		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Lap	174.120.000	8	Lap	84.815.654	4	Lap	34.824.000	1	Lap	6.244.296	1	Lap	15.231.756					2	Lap	21.476.052	50,00	61,67	10	Lap	106.291.706	50,00	61,05		
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**250**	**Unit**	**63.798.000**	**50**	**Unit**	**30.900.000**	**50**	**Unit**	**12.759.600**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**50**	**Unit**	**30.900.000**	**20,00**	**48,43**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	250	Unit	63.798.000	50	Unit	30.900.000	50	Unit	12.759.600	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	-	0,00	0,00	50	Unit	30.900.000	20,00	48,43		
7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**20**	**Lap**	**660.000.000**	**8**	**Lap**	**284.626.529**	**4**	**Lap**	**132.000.000**	**1**	**Lap**	**32.017.942**	**1**	**Lap**	**21.345.964**					**2**	**Lap**	**53.363.906**	**50,00**	**40,43**	**10**	**Lap**	**337.990.435**	**50,00**	**51,21**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20	Lap	660.000.000	8	Lap	284.626.529	4	Lap	132.000.000	1	Lap	32.017.942	1	Lap	21.345.964					2	Lap	53.363.906	50,00	40,43	10	Lap	337.990.435	50,00	51,21		
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**265**	**Unit**	**811.350.000**	**141**	**Unit**	**362.514.115**	**53**	**Unit**	**162.270.000**	**8**	**Unit**	**3.900.000**	**19**	**Unit**	**74.000.000**					**27**	**Unit**	**77.900.000**	**50,94**	**48,01**	**168**	**Unit**	**440.414.115**	**63,40**	**54,28**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		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	648.850.000	70	Unit	222.514.115	35	Unit	129.770.000	-	Unit	-	10	Unit	46.000.000					10	Unit	46.000.000	28,57	35,45	80	Unit	268.514.115	45,71	41,38		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	Unit	37.500.000	66	Unit	15.000.000	17	Unit	7.500.000	8	Unit	3.900.000	8	Unit	3.000.000					16	Unit	6.900.000	94,12	92,00	82	Unit	21.900.000	96,47	58,40		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	125.000.000	5	Unit	125.000.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	1	Unit	25.000.000					1	Unit	25.000.000	100,00	100,00	6	Unit	150.000.000	120,00	120,00		
2	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Pertisipasi Sekolah (APS) PAUD, SD, SMP**	**71,64**	**%**	**1.578.028.558.062**	**72**	**%**	**452.150.771.852**	**72**	**%**	**255.347.994.658**	**-**	**%**	**-**	**10**	**%**	**3.870.464.613**					**10**	**%**	**3.870.464.613**	**13,89**	**1,52**	**10**	**%**	**456.021.236.465**	**13,96**	**28,90**	**DINAS PENDIDIKAN**	
9		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar**	**800**	**Ruang**	**826.915.913.378**	**220**	**Ruang**	**229.873.343.395**	**160**	**Ruang**	**158.943.436.380**	**-**	**Ruang**	**-**	**-**	**Ruang**	**2.314.538.613**					**0**	**Ruang**	**2.314.538.613**	**0,00**	**1,46**	**220**	**Ruang**	**232.187.882.008**	**27,50**	**28,08**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	60	Ruang	17.071.708.000	7	Ruang	1.702.285.132	12	Ruang	3.414.341.600	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	7	Ruang	1.702.285.132	11,67	9,97		
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang	100	Ruang	3.005.946.289	25	Ruang	2.739.685.789	1	Ruang	53.252.100	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	25	Ruang	2.739.685.789	25,00	91,14		
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	65	Ruang	16.896.473.020	15	Ruang	3.250.210.472	13	Ruang	3.379.294.604	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	15	Ruang	3.250.210.472	23,08	19,24		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	85	Unit	29.811.746.689	17	Unit	7.452.936.672	1	Unit	70.540.200	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	-	0,00	0,00	17	Unit	7.452.936.672	20,00	25,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	120	Ruang	2.068.470.000	107	Ruang	12.103.101.673	2	Ruang	413.694.000	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	107	Ruang	12.103.101.673	89,17	585,12		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35	Ruang	9.074.734.000	6	Ruang	690.825.454	7	Ruang	1.814.946.800	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	6	Ruang	690.825.454	17,14	7,61		
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	620	Paket	12.882.320.000	37	Paket	976.886.191	124	Paket	2.576.464.000	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	-	0,00	0,00	37	Paket	976.886.191	5,97	7,58		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	800	Peserta Didik	1.202.738.000	210	Peserta Didik	534.000.900	160	Peserta Didik	240.547.600	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-					0	Peserta Didik	-	0,00	0,00	210	Peserta Didik	534.000.900	26,25	44,40		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	190	Paket	19.606.468.000	87	Paket	12.119.375.300	38	Paket	3.921.293.600	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	-	0,00	0,00	87	Paket	12.119.375.300	45,79	61,81		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2.360	Peserta Didik	1.231.805.000	944	Peserta Didik	37.512.000	472	Peserta Didik	246.361.000	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-					0	Peserta Didik	-	0,00	0,00	944	Peserta Didik	37.512.000	40,00	3,05		
		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	#####	Orang	43.215.167.750	20	Orang	8.488.233.600	2394	Orang	8.643.033.550	-	Orang	-	2.394	Orang	2.154.600.000					2394	Orang	2.154.600.000	100,00	24,93	2414	Orang	10.642.833.600	20,17	24,63		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	2.360	Satuan Pendidika	883.360.500	944	Satuan Pendidika	301.105.400	472	Satuan Pendidika	176.672.100	-	Satuan Pendidika	-	-	Satuan Pendidika	-					0	Satuan Pendidika	-	0,00	0,00	944	Satuan Pendidikan	301.105.400	40,00	34,09		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	2.360	Satuan Pendidika	445.816.500.000	944	Satuan Pendidika	173.299.812.000	472	Satuan Pendidika	89.163.300.000	-	Satuan Pendidika	-	-	Satuan Pendidika	-					0	Satuan Pendidika	-	0,00	0,00	944	Satuan Pendidikan	173.299.812.000	40,00	38,87		
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	175	Ruang	48.406.620.300	10	Ruang	2.456.144.915	35	Ruang	9.681.324.060	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	10	Ruang	2.456.144.915	5,71	5,07		
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	265	Ruang	54.785.288.720	6	Ruang	1.227.570.983	53	Ruang	10.957.057.744	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	6	Ruang	1.227.570.983	2,26	2,24		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III	IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K1	K2			K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2.360	Satuan Pendidika	101.843.000	944	Satuan Pendidika	37.512.000	472	Satuan Pendidika	20.368.600	-	Satuan Pendidika -	-	Satuan Pendidika 17.893.600			0	Satuan Pendidika	17.893.600	0,00	87,85	944	Satuan Pendidikan	55.405.600	40,00	54,40				
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	860	Ruang	120.854.724.110	10	Ruang	2.456.144.915	172	Ruang	24.170.944.822	-	Ruang -	-	Ruang 142.045.013			0	Ruang	142.045.013	0,00	0,59	10	Ruang	2.598.189.928	1,16	2,15				
10		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menenah Pertama**	**450**	**Ruang**	**598.874.247.594**	**135**	**Ruang**	**173.881.906.933**	**90**	**Ruang**	**65.956.878.860**	-	**Ruang -**	-	**Ruang 199.396.800**			**0**	**Ruang**	**199.396.800**	**0,00**	**0,30**	**135**	**Ruang**	**174.081.303.733**	**30,00**	**29,07**	**DINAS PENDIDIKAN**			
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10	Unit	32.720.211.515	2	Unit	254.127.727	2	Unit	6.544.042.303	-	Unit -	-	Unit -			0	Unit	-	0,00	0,00	2	Unit	254.127.727	20,00	0,78				
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	15	Ruang	1.943.971.280	2	Ruang	549.614.210	3	Ruang	388.794.256	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	2	Ruang	549.614.210	13,33	28,27				
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	35	Ruang	7.041.676.956	7	Ruang	1.760.419.239	1	Ruang	53.381.500	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	7	Ruang	1.760.419.239	20,00	25,00				
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10	Ruang	1.698.751.338	1	Ruang	424.687.835	2	Ruang	20.301.500	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	1	Ruang	424.687.835	10,00	25,00				
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	25	Ruang	5.870.652.860	17	Ruang	6.560.133.905	5	Ruang	1.174.130.572	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	17	Ruang	6.560.133.905	68,00	111,74				
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30	Ruang	3.027.713.880	17	Ruang	2.909.526.194	6	Ruang	605.542.776	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	17	Ruang	2.909.526.194	56,67	96,10				
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	240	Ruang	38.407.420.880	79	Ruang	9.376.938.756	48	Ruang	7.681.484.176	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	79	Ruang	9.376.938.756	32,92	24,41				
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	120	Ruang	1.438.780.000	79	Ruang	9.376.938.756	1	Ruang	287.756.000	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	79	Ruang	9.376.938.756	65,83	651,73				
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	Ruang	6.072.603.250	6	Ruang	1.534.553.603	4	Ruang	1.214.520.650	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	6	Ruang	1.534.553.603	30,00	25,27				
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	90	Ruang	2.037.545.000	27	Ruang	1.975.216.781	18	Ruang	407.509.000	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	27	Ruang	1.975.216.781	30,00	96,94				
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	375	Peserta Didik	742.449.500	125	Peserta Didik	722.053.200	75	Peserta Didik	148.489.900	-	Peserta Didik -	-	Peserta Didik -			0	Peserta Didik	-	0,00	0,00	125	Peserta Didik	722.053.200	33,33	97,25				
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	55	Paket	3.646.875.000	55	Paket	2.083.079.000	11	Paket	729.375.000	-	Paket -	-	Paket -			0	Paket	-	0,00	0,00	55	Paket	2.083.079.000	100,00	57,12				
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	310	Satuan Pendidika	1.186.743.000	126	Satuan Pendidika	29.979.700	62	Satuan Pendidika	237.348.600	-	Satuan Pendidika -	-	Satuan Pendidika -			0	Satuan Pendidika	-	0,00	0,00	126	Satuan Pendidikan	29.979.700	40,65	2,53				
		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	4.079.931.500	32	Orang	834.116.000	16	Orang	815.986.300	-	Orang -	-	Orang 186.600.000			0	Orang	186.600.000	0,00	22,87	32	Orang	1.020.716.000	40,00	25,02				
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	310	Satuan Pendidikan	140.200.500	126	Satuan Pendidikan	114.014.600	62	Satuan Pendidikan	28.040.100	-	Satuan Pendidikan -	-	Satuan Pendidikan -			0	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	126	Satuan Pendidikan	114.014.600	40,65	81,32				
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	310	Satuan Pendidika	211.561.000.000	126	Satuan Pendidika	67.546.200.000	62	Satuan Pendidika	42.312.200.000	-	Satuan Pendidika -	-	Satuan Pendidika -			0	Satuan Pendidika	-	0,00	0,00	126	Satuan Pendidikan	67.546.200.000	40,65	31,93				
		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	310	Satuan Pendidika	63.984.000	126	Satuan Pendidika	29.979.700	62	Satuan Pendidika	12.796.800	-	Satuan Pendidika -	-	62 Satuan Pendidika 12.796.800			62	Satuan Pendidika	12.796.800	100,00	100,00	188	Satuan Pendidikan	42.776.500	60,65	66,85				
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	90	Ruang	7.008.937.135	1	Ruang	254.127.727	18	Ruang	1.401.787.427	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	1	Ruang	254.127.727	1,11	3,63				
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	150	Satuan Pendidikan	270.184.800.000	126	Satuan Pendidikan	67.546.200.000	3	Satuan Pendidikan	1.893.392.000	-	Satuan Pendidikan -	-	Satuan Pendidikan -			0	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	126	Satuan Pendidikan	67.546.200.000	84,00	25,00				
11		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**#####**	**Ruang**	**119.426.418.590**	**8.771**	**Ruang**	**37.958.031.224**	**27**	**Ruang**	**23.885.283.718**	**-**	**Ruang -**	**-**	**Ruang 1.356.529.200**			**0**	**Ruang**	**1.356.529.200**	**0,00**	**5,68**	**8771**	**Ruang**	**39.314.560.424**	**13,50**	**32,92**	**DINAS PENDIDIKAN**			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	15	Ruang	1.398.593.680	2	Ruang	133.814.015	3	Ruang	279.718.736	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	2	Ruang	133.814.015	13,33	9,57				
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40	Ruang	5.162.718.250	1	Ruang	226.138.163	8	Ruang	1.032.543.650	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	1	Ruang	226.138.163	2,50	4,38				
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10	Ruang	221.145.000	4	Ruang	60.140.000	2	Ruang	44.229.000	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	4	Ruang	60.140.000	40,00	27,19				
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	70	Paket	3.366.250.000	6	Paket	171.894.550	14	Paket	673.250.000	-	Paket -	-	Paket -			0	Paket	-	0,00	0,00	6	Paket	171.894.550	8,57	5,11				
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	#####	Peserta Didik	1.200.018.000	6.000	Peserta Didik	144.893.100	10045	Peserta Didik	240.003.600	-	Peserta Didik -	-	Peserta Didik -			0	Peserta Didik	-	0,00	0,00	6000	Peserta Didik	144.893.100	11,95	12,07				
		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	#####	Orang	27.176.220.000	100	Orang	5.544.713.000	2222	Orang	5.435.244.000	-	Orang -	-	2.222 Orang 1.333.200.000			2222	Orang	1.333.200.000	100,00	24,53	2322	Orang	6.877.913.000	20,90	25,31				
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6.630	Satuan Pendidikan	489.498.500	1.326	Satuan Pendidikan	145.748.740	50	Satuan Pendidikan	97.899.700	-	Satuan Pendidikan -	-	50 Satuan Pendidikan 23.329.200			50	Satuan Pendidikan	23.329.200	100,00	23,83	1376	Satuan Pendidikan	169.077.940	20,75	34,54				
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	3.260	Satuan Pendidikan	78.900.000.000	1.326	Satuan Pendidikan	30.879.036.000	652	Satuan Pendidikan	15.780.000.000	-	Satuan Pendidikan -	-	Satuan Pendidikan -			0	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	1326	Satuan Pendidikan	30.879.036.000	40,67	39,14				
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	10	Ruang	1.511.975.160	6	Ruang	651.653.657	2	Ruang	302.395.032	-	Ruang -	-	Ruang -			0	Ruang	-	0,00	0,00	6	Ruang	651.653.657	60,00	43,10				
12		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1.075**	**Ruang**	**32.811.978.500**	**1.046**	**Ruang**	**10.437.490.300**	**215**	**Ruang**	**6.562.395.700**	**-**	**Ruang -**	**-**	**Ruang -**			**0**	**Ruang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1046**	**Ruang**	**10.437.490.300**	**97,30**	**31,81**	**DINAS PENDIDIKAN**			
		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	800	Orang	189.179.500	610	Orang	69.272.400	100	Orang	37.835.900	-	Orang -	-	Orang -			0	Orang	-	0,00	0,00	610	Orang	69.272.400	76,25	36,62				
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	225	Satuan Pendidikan	31.728.000.000	94	Satuan Pendidikan	10.206.935.000	45	Satuan Pendidikan	6.345.600.000	-	Satuan Pendidikan -	-	Satuan Pendidikan -			0	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	94	Satuan Pendidikan	10.206.935.000	41,78	32,17				
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	175	Satuan Pendidikan	95.166.000	94	Satuan Pendidikan	30.506.600	35	Satuan Pendidikan	19.033.200	-	Satuan Pendidikan -	-	Satuan Pendidikan -			0	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	94	Satuan Pendidikan	30.506.600	53,71	32,06				
		Penyelenggaraan Proses Belajar Normal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	960	Satuan Pendidika	799.633.000	240	Satuan Pendidika	130.776.300	35	Satuan Pendidika	159.926.600	-	Satuan Pendidika -	-	Satuan Pendidika -			0	Satuan Pendidika	-	0,00	0,00	240	Satuan Pendidikan	130.776.300	25,00	16,35				
3	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD, SMP, Angka Kelulusan SD, SMP**	**100**	**%**	**385.559.500**	**40**	**%**	**148.750.300**	**100**	**%**	**77.111.900**	**-**	**% -**	**-**	**% -**			**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**%**	**148.750.300**	**0,00**	**38,58**	**DINAS PENDIDIKAN**			
13		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya**	**500**	**Dok**	**385.559.500**	**2**	**Dok**	**148.750.300**	**100**	**Dok**	**77.111.900**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok -**			**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Dok**	**148.750.300**	**0,40**	**38,58**	**DINAS PENDIDIKAN**			
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan)	Dokumen Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	500	Dok	385.559.500	2	Dok	148.750.300	100	Dok	77.111.900	-	Dok -	-	Dok -			0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	148.750.300	0,40	38,58				
4	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Pemerataan Tenaga Pendidik di Kabupaten Lampung Selatan**	**90**	**%**	**233.522.000**	**40**	**%**	**92.867.400**	**90**	**%**	**46.704.400**	**-**	**% -**	**-**	**% -**			**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**%**	**92.867.400**	**0,00**	**39,77**	**DINAS PENDIDIKAN**			
14		**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**	**10**	**Dok**	**233.522.000**	**2**	**Dok**	**92.867.400**	**2**	**Dok**	**46.704.400**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok -**			**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Dok**	**92.867.400**	**20,00**	**39,77**	**DINAS PENDIDIKAN**			
		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	10	Dok	233.522.000	8	Dok	92.867.400	2	Dok	46.704.400	-	Dok -	-	Dok -			0	Dok	-	0,00	0,00	8	Dok	92.867.400	80,00	39,77				
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**3.672.245.237.622**			**1.307.085.111.988**			**674.191.330.570**		**76.177.781.002**		**87.906.318.224**					**164.084.099.226**					**1.471.169.211.214**						
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**3,47**	**9,94**				**3,49**	**38,93**		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
6	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**																															

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	%	K	%	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8				9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga																															
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**17.140.548.600**	**75**	**Poin**	**3.030.806.700**	**80**	**Poin**	**3.428.109.720**	**-**	**Poin**	**755.652.071**	**-**	**Poin**	**423.427.715**					**-**	**Poin**	**1.179.079.786**	**0,00**	**34,39**	**-**	**Poin**	**4.209.886.486**	**0,00**	**24,56**	**DISPORA-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**297.318.000**	**20**	**Dok**	**56.100.300**	**10**	**Dok**	**59.463.600**	**1**	**Dok**	**8.120.250**	**5**	**Dok**	**16.638.550**					**6**	**Dok**	**24.758.800**	**60,00**	**41,64**	**26**	**Dok**	**80.859.100**	**52,00**	**27,20**	**DISPORA-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	57.197.750	4	Dok	8.127.800	2	Dok	11.439.550	-	Dok	-	2	Dok	11.439.550					2	Dok	11.439.550	100,00	100,00	6	Dok	19.567.350	60,00	34,21		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	57.170.750	2	Dok	8.127.100	1	Dok	11.434.150	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	8.127.100	40,00	14,22		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penvusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	52.533.000	2	Dok	12.988.000	1	Dok	10.506.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	12.988.000	40,00	24,72		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	40.601.250	2	Dok	9.309.000	1	Dok	8.120.250	1	Dok	8.120.250	-	Dok	-					1	Dok	8.120.250	100,00	100,00	3	Dok	17.429.250	60,00	42,93		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	48.560.250	2	Dok	9.690.400	1	Dok	9.712.050	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	9.690.400	40,00	19,96		
		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	41.255.000	8	Lap	7.858.000	4	Lap	8.251.000	-	Lap	-	3	Lap	5.199.000					3	Lap	5.199.000	75,00	63,01	11	Lap	13.057.000	55,00	31,65		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**15.315.546.100**	**24**	**Dok**	**2.687.810.300**	**12**	**Dok**	**3.063.109.220**	**3**	**Dok**	**636.233.436**	**2**	**Dok**	**370.066.640**					**5**	**Dok**	**1.006.300.076**	**41,67**	**32,85**	**29**	**Dok**	**3.694.110.376**	**48,33**	**24,12**	**DISPORA-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.140	Orang/Bln	13.777.105.850	456	Orang/Bln	2.342.018.500	228	Orang/Bln	2.755.421.170	19	Orang/Bln	568.246.936	19	Orang/Bln	320.086.640					38	Orang/Bln	888.333.576	16,67	32,24	38	Orang/Bln	3.230.352.076	3,33	23,45		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.472.209.750	24	Dok	330.791.800	12	Dok	294.441.950	3	Dok	61.645.000	2	Dok	49.980.000					5	Dok	111.625.000	41,67	37,91	29	Dok	442.416.800	48,33	30,05		
		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	31.707.500	2	Lap	5.000.000	1	Lap	6.341.500	1	Lap	6.341.500	-	Lap	-					1	Lap	6.341.500	100,00	100,00	3	Lap	11.341.500	60,00	35,77		
		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	34.523.000	36	Lap	10.000.000	18	Lap	6.904.600	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	36	Lap	10.000.000	40,00	28,97		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**153.420.000**	**100**	**%**	**15.000.000**	**100**	**%**	**30.684.000**	**33**	**%**	**15.240.000**	**-**	**%**	**-**					**33**	**%**	**15.240.000**	**33,00**	**49,67**	**33**	**%**	**30.240.000**	**33,00**	**19,71**	**DISPORA-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15	Paket	153.420.000	6	Paket	15.000.000	3	Paket	30.684.000	1	Paket	15.240.000	-	Paket	-					1	Paket	15.240.000	33,33	49,67	7	Paket	30.240.000	46,67	19,71		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**367.227.500**	**90**	**%**	**54.989.100**	**100**	**%**	**73.445.500**	**41,42**	**%**	**34.524.700**	**23,2**	**%**	**9.370.125**					**65**	**%**	**43.894.825**	**64,66**	**59,77**	**65**	**%**	**98.883.925**	**64,66**	**26,93**	**DISPORA-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	40.000.000	12	Paket	2.763.900	6	Paket	8.000.000	2	Paket	1.566.400	2	Paket	1.697.400					4	Paket	3.263.800	66,67	40,80	16	Paket	6.027.700	53,33	15,07		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	Paket	40.000.000	12	Paket	3.011.200	6	Paket	8.000.000	2	Paket	2.772.800	2	Paket	1.500.125					4	Paket	4.272.925	66,67	53,41	16	Paket	7.284.125	53,33	18,21		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	55.000.000	24	Paket	11.000.000	12	Paket	11.000.000	3	Paket	3.426.500	3	Paket	1.992.600					6	Paket	5.419.100	50,00	49,26	30	Paket	16.419.100	50,00	29,85		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Paket	32.012.500	12	Paket	10.560.000	6	Paket	6.402.500	2	Paket	1.803.000	2	Paket	1.223.000					4	Paket	3.026.000	66,67	47,26	16	Paket	13.586.000	53,33	42,44		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35	Dok	45.000.000	14	Dok	9.100.000	7	Dok	9.000.000	2	Dok	2.250.000	2	Dok	1.500.000					4	Dok	3.750.000	57,14	41,67	18	Dok	12.850.000	51,43	28,56		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lap	38.335.000	22	Lap	4.300.000	11	Lap	7.667.000	4	Lap	1.380.000	1	Lap	1.457.000					5	Lap	2.837.000	45,45	37,00	27	Lap	7.137.000	49,09	18,62		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	116.880.000	48	Lap	14.254.000	24	Lap	23.376.000	24	Lap	21.326.000	-	Lap	-					24	Lap	21.326.000	100,00	91,23	72	Lap	35.580.000	60,00	30,44		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**40**	**Unit**	**92.787.000**	**16**	**Unit**	**29.767.000**	**8**	**Unit**	**18.557.400**	**-**	**Unit**	**-**	**4**	**Unit**	**2.757.400**					**4**	**Unit**	**2.757.400**	**50,00**	**14,86**	**20**	**Unit**	**32.524.400**	**50,00**	**35,05**	**DISPORA-LS**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	13.787.000	8	Unit	14.935.000	4	Unit	2.757.400	-	Unit	-	4	Unit	2.757.400					4	Unit	2.757.400	100,00	100,00	12	Unit	17.692.400	60,00	128,33		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	79.000.000	8	Unit	14.832.000	4	Unit	15.800.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	8	Unit	14.832.000	40,00	18,77		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**384.000.000**	**24**	**Lap**	**78.600.000**	**12**	**Lap**	**76.800.000**	**3**	**Lap**	**18.388.000**	**3**	**Lap**	**10.595.000**					**6**	**Lap**	**28.983.000**	**50,00**	**37,74**	**30**	**Lap**	**107.583.000**	**50,00**	**28,02**	**DISPORA-LS**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	384.000.000	24	Lap	78.600.000	12	Lap	76.800.000	3	Lap	18.388.000	3	Lap	10.595.000					6	Lap	28.983.000	50,00	37,74	30	Lap	107.583.000	50,00	28,02		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**50**	**Unit**	**530.250.000**	**20**	**Unit**	**108.540.000**	**10**	**Unit**	**106.050.000**	**4**	**Unit**	**43.145.685**	**2**	**Unit**	**14.000.000**					**6**	**Unit**	**57.145.685**	**60,00**	**53,89**	**26**	**Unit**	**165.685.685**	**52,00**	**31,25**	**DISPORA-LS**	
		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	410.250.000	6	Unit	69.640.000	3	Unit	82.050.000	1	Unit	31.415.185	1	Unit	11.000.000					2	Unit	42.415.185	66,67	51,69	8	Unit	112.055.185	53,33	27,31		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	70.000.000	8	Unit	8.900.000	4	Unit	14.000.000	1	Unit	1.800.000	1	Unit	3.000.000					2	Unit	4.800.000	50,00	34,29	10	Unit	13.700.000	50,00	19,57		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	25.000.000	4	Unit	20.000.000	2	Unit	5.000.000	1	Unit	4.946.500	-	Unit	-					1	Unit	4.946.500	50,00	98,93	5	Unit	24.946.500	50,00	99,79		
		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	2	Unit	10.000.000	1	Unit	5.000.000	1	Unit	4.984.000	-	Unit	-					1	Unit	4.984.000	100,00	99,68	3	Unit	14.984.000	60,00	59,94		
2	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan**	**100**	**%**	**962.475.000**	**30**	**%**	**438.961.000**	**100**	**%**	**247.495.000**	**-**	**%**	**4.230.000**	**30**	**%**	**35.566.000**					**30,00**	**%**	**39.796.000**	**30,00**	**16,08**	**30**	**%**	**478.757.000**	**30,00**	**49,74**	**DISPORA-LS**	
8		**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**	**305**	**Orang**	**962.475.000**	**110**	**Orang**	**438.961.000**	**61**	**Orang**	**212.495.000**	**-**	**Orang**	**4.230.000**	**12**	**Orang**	**35.566.000**					**12**	**Orang**	**39.796.000**	**19,67**	**18,73**	**122**	**Orang**	**478.757.000**	**40,00**	**49,74**	**DISPORA-LS**	
		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	387.475.000	40	Orang	20.495.000	20	Orang	77.495.000	-	Orang	-	10	Orang	32.746.000					10	Orang	32.746.000	50,00	42,26	50	Orang	53.241.000	50,00	13,74		
		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	250.000.000	40	Orang	28.000.000	20	Orang	50.000.000	-	Orang	4.230.000	2	Orang	2.820.000					2	Orang	7.050.000	10,00	14,10	42	Orang	35.050.000	42,00	14,02		
		Pelaksanaan Koordinasi strategis Lintas sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkt Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	5	Dok	150.000.000	2	Dok	20.000.000	1	Dok	50.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	20.000.000	40,00	13,33		
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100	Orang	175.000.000	-	Orang	-	20	Orang	35.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00	0	Orang	-	0,00	0,00		
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	-	Orang	-	28	Orang	370.466.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00	28	Orang	370.466.000	0,00	0,00		
9		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**	**1**	**Kali**	**35.000.000**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**					**-**	**Kali**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**Kali**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISPORA-LS**	
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	35.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	0	Dok	-	0,00	0,00		
3	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan pembinaan olahraga (%)**	**100**	**%**	**10.351.105.000**	**20**	**%**	**3.553.395.150**	**100**	**%**	**2.220.599.000**	**3**	**%**	**51.590.000**	**19**	**%**	**291.120.400**					**22,00**	**%**	**342.710.400**	**22,00**	**15,43**	**22**	**%**	**3.896.105.550**	**22,00**	**37,64**	**DISPORA-LS**	
9		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan**	**15**	**Event**	**1.622.000.000**	**3**	**Event**	**237.000.000**	**3**	**Event**	**324.400.000**	**-**	**Event**	**37.400.000**	**2**	**Event**	**136.951.400**					**2**	**Event**	**174.351.400**	**66,67**	**53,75**	**5**	**Event**	**411.351.400**	**33,33**	**25,36**	**DISPORA-LS**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K1	K2		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	105	Unit	1.622.000.000	42	Unit	237.000.000	21	Unit	324.400.000	5	Unit	37.400.000	5	Unit	136.951.400				10	Unit	174.351.400	47,62	53,75	52	Unit	411.351.400	49,52	25,36		
10		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten**	**5**	**Event**	**875.000.000**	**1**	**Event**	**100.000.000**	**1**	**Event**	**175.000.000**	**-**	**Event**	**5.730.000**	**-**	**Event**	**3.820.000**				**-**	**Event**	**9.550.000**	**0,00**	**5,46**	**1**	**Event**	**109.550.000**	**20,00**	**12,52**	**DISPORA-LS**	
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	20	Dok	875.000.000	8	Dok	100.000.000	4	Dok	175.000.000	-	Dok	5.730.000	-	Dok	3.820.000				-	Dok	9.550.000	0,00	5,46	8	Dok	109.550.000	40,00	12,52		
11		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi**	**100**	**%**	**98.110.000**	**80**	**%**	**98.110.000**	**100**	**%**	**170.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**				**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**98.110.000**	**0,00**	**100,00**	**DISPORA-LS**	
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	10	Orang	80.000.000	20	Orang	80.000.000	10	Orang	150.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	20	Orang	80.000.000	200,00	100,00		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	Dok	18.110.000	11	Dok	18.110.000	1	Dok	20.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	11	Dok	18.110.000	1100,00	100,00		
12		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan**	**10**	**Organisa**	**5.500.000.000**	**4**	**Organisa**	**2.819.000.000**	**2**	**Organisa**	**1.100.000.000**	**-**	**Organisa**	**-**	**1**	**Organisa**	**41.500.000**				**1**	**Organisa**	**41.500.000**	**50,00**	**3,77**	**5**	**Organisasi**	**2.860.500.000**	**50,00**	**52,01**	**DISPORA-LS**	
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	10	Organisasi	5.500.000.000	4	Organisasi	2.819.000.000	2	Organisasi	1.100.000.000	-	Organisasi	-	1	Organisasi	41.500.000				1	Organisasi	41.500.000	50,00	3,77	5	Organisasi	2.860.500.000	50,00	52,01		
13		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi**	**5**	**Event**	**2.255.995.000**	**1**	**Event**	**299.285.150**	**1**	**Event**	**451.199.000**	**-**	**Event**	**8.460.000**	**-**	**Event**	**108.849.000**				**-**	**Event**	**117.309.000**	**0,00**	**26,00**	**1**	**Event**	**416.594.150**	**20,00**	**18,47**	**DISPORA-LS**	
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	20	Dok	1.000.000.000	8	Dok	150.000.000	4	Dok	200.000.000	-	Dok	3.630.000	1	Dok	25.629.000				1	Dok	29.259.000	25,00	14,63	9	Dok	179.259.000	45,00	17,93		
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	40	Unit	1.255.995.000	16	Unit	149.285.150	8	Unit	251.199.000	-	Unit	4.830.000	3	Unit	83.220.000				3	Unit	88.050.000	37,50	35,05	19	Unit	237.335.150	47,50	18,90		
4	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif**	**100**	**%**	**450.000.000**	**60**	**%**	**90.000.000**	**100**	**%**	**100.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**				**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**90.000.000**	**0,00**	**20,00**	**DISPORA-LS**	
14		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan**	**5**	**Kegiatan**	**450.000.000**	**1**	**Kegiatan**	**90.000.000**	**1**	**Kegiatan**	**100.000.000**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**				**-**	**Kegiatan**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Kegiatan**	**90.000.000**	**20,00**	**20,00**	**DISPORA-LS**	
		Peningkatan Kapasitas Organisasso Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5	Organisasi	125.000.000	2	Organisasi	25.000.000	1	Organisasi	30.000.000	-	Organisasi	-	-	Organisasi	-				-	Organisasi	-	0,00	0,00	2	Organisasi	25.000.000	40,00	20,00		
		Partisipasi dan Keitutsertaan Dalam Kegiatan kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5	Lap	200.000.000	2	Lap	40.000.000	1	Lap	60.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	40.000.000	40,00	20,00		
		Partisipasi dan Keitutsertaan Dalam Kegiatan kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	5	Organisasi	125.000.000	2	Organisasi	25.000.000	1	Organisasi	10.000.000	-	Organisasi	-	-	Organisasi	-				-	Organisasi	-	0,00	0,00	2	Organisasi	25.000.000	40,00	20,00		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**28.904.128.600**			**7.113.162.850**			**5.996.203.720**			**811.472.071**			**750.114.115**						**1.561.586.186**					**8.674.749.036**				
																								17,33	**21,97**				**17,33**	**37,31**		
7	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**																															
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																														
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**22.391.513.484**	**75**	**Poin**	**7.311.271.602**	**89**	**Poin**	**4.262.245.340**	**-**	**Poin**	**1.096.553.626**	**-**	**Poin**	**759.884.198**				**0**	**Poin**	**1.856.437.824**	**0,00**	**43,56**	**0**	**Poin**	**9.167.709.426**	**0,00**	**40,94**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**289.992.250**	**21**	**Dok**	**104.843.000**	**17**	**Dok**	**57.301.900**	**3**	**Dok**	**12.460.800**	**3**	**Dok**	**17.548.800**				**6**	**Dok**	**30.009.600**	**35,29**	**52,37**	**27**	**Dok**	**134.852.600**	**45,00**	**46,50**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	45.788.250	3	Dok	12947300	2	Dok	8.884.300	1	Dok	1.295.000	1	Dok	7.526.300				2	Dok	8.821.300	100,00	99,29	5	Dok	21.768.600	50,00	47,54		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	48.840.800	2	Dok	15987400	1	Dok	7.248.800	-	Dok	-	1	Dok	3.610.000				1	Dok	3.610.000	100,00	49,80	3	Dok	19.597.400	60,00	40,13		
		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	2	Dok	12482800	1	Dok	6.730.800	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	12.482.800	40,00	40,89		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	30.525.500	2	Dok	13.498.600	1	Dok	7.583.800	1	Dok	7.565.800	-	Dok	-				1	Dok	7.565.800	100,00	99,76	3	Dok	21.064.400	60,00	69,01		
		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	2	Dok	12985700	1	Dok	7.232.900	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	12.985.700	40,00	42,54		
		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	73.261.200	6	Lap	26.956.200	3	Lap	13.800.000	1	Lap	3.600.000	1	Lap	6.412.500				2	Lap	10.012.500	66,67	72,55	8	Lap	36.968.700	53,33	50,46		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Lap	30.525.500	4	Lap	9985000	8	Lap	5.821.300	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	-	0,00	0,00	4	Lap	9.985.000	26,67	32,71		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**18.226.011.691**	**24**	**Dok**	**6.357.275.655**	**12**	**Dok**	**3.842.647.099**	**3**	**Dok**	**1.016.879.385**	**3**	**Dok**	**681.485.969**				**6**	**Dok**	**1.698.365.354**	**50,00**	**44,20**	**30**	**Dok**	**8.055.641.009**	**50,00**	**44,20**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	Org/Bln	15.976.282.341	54	Org/Bln	5.474.157.705	33	Org/Bln	3.410.110.640	33	Org/Bln	965.216.735	33	Org/Bln	601.643.569				33	Org/Bln	1.566.860.304	100,00	45,95	87	Org/Bln	7.041.018.009	64,44	44,07		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	2.173.415.600	24	Dok	850.082.050	12	Dok	412.238.800	3	Dok	42.800.000	2	Dok	76.014.500				5	Dok	118.814.500	41,67	28,82	29	Dok	968.896.550	48,33	44,58		
		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	2	Lap	16108500	1	Lap	8.913.750	1	Lap	8.862.650	-	Lap	-				1	Lap	8.862.650	100,00	99,43	3	Lap	24.971.150	60,00	81,80		
		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	36	Lap	16.927.400	18	Lap	11.383.900	-	Lap	-	3	Lap	3.827.900				3	Lap	3.827.900	16,67	33,63	39	Lap	20.755.300	43,33	45,33		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**128.207.100**	**90**	**%**	**31.357.500**	**100**	**%**	**10.080.000**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**10.020.000**				**100**	**%**	**10.020.000**	**100,00**	**99,40**	**100**	**%**	**41.377.500**	**100,00**	**32,27**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	128.207.100	2	Paket	31357500	1	Paket	10.080.000	-	Paket	-	1	Paket	10.020.000				1	Paket	10.020.000	100,00	99,40	3	Paket	41.377.500	60,00	32,27		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.693.530.930**	**95**	**%**	**306.063.200**	**100**	**%**	**112.423.850**	**37,04**	**%**	**26.654.700**	**6,48**	**%**	**13.783.800**				**44**	**%**	**40.438.500**	**43,52**	**35,97**	**44**	**%**	**346.501.700**	**43,52**	**20,46**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17	Paket	51.893.350	6	Paket	16.222.100	2	Paket	3.686.300	1	Paket	1.313.000	-	Paket	-				1	Paket	1.313.000	50,00	35,62	7	Paket	17.535.100	41,18	33,79		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	625.748.940	2	Paket	80402000	1	Paket	8.300.000	1	Paket	8.250.000,00	-	Paket	-				1	Paket	8.250.000	100,00	99,40	3	Paket	88.652.000	60,00	14,17		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17	Paket	73.261.200	8	Paket	16.528.300	1	Paket	4.494.200	-	Paket	1.466.000,00	-	Paket	-				0	Paket	1.466.000	0,00	32,62	8	Paket	17.994.300	47,06	24,56		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Paket	73.261.200	10	Paket	22.901.600	3	Paket	6.642.350	2	Paket	1.999.200,00	-	Paket	2.588.250				2	Paket	4.587.450	66,67	69,06	12	Paket	27.489.050	48,00	37,52		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	73.261.200	6	Paket	22.174.200	2	Paket	9.325.000	1	Paket	2.441.500,00	-	Paket	760.000				1	Paket	3.201.500	50,00	34,33	7	Paket	25.375.700	46,67	34,64		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	122.102.000	24	Dok	33.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	3.000.000,00	2	Dok	3.000.000				5	Dok	6.000.000	41,67	33,33	29	Dok	39.000.000	48,33	31,94		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18	Paket	183.153.000	5	Paket	27425000	2	Paket	7.250.000	-	Paket	-	-	Paket	-				0	Paket	-	0,00	0,00	5	Paket	27.425.000	27,78	14,97		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Lap	115.386.390	12	Lap	25.200.000	4	Lap	8.550.100	1	Lap	1.575.000,00	1	Lap	2.220.000				2	Lap	3.795.000	50,00	44,39	14	Lap	28.995.000	46,67	25,13		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	375.463.650	24	Lap	62.210.000	6	Lap	46.175.900	1	Lap	6.610.000,00	1	Lap	5.215.550				2	Lap	11.825.550	33,33	25,61	26	Lap	74.035.550	43,33	19,72		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**18**	**Unit**	**230.422.347**	**5**	**Unit**	**55.445.200**	**5**	**Unit**	**4.682.500**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**				**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Unit**	**55.445.200**	**27,78**	**24,06**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	K			K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18	Unit	230.422.347	5	Unit	55.445.200	5	Unit	4.682.500	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	5	Unit	55.445.200	27,78	24,06		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**428.578.020**	**24**	**Lap**	**104.463.590**	**12**	**Lap**	**69.600.000**	**3**	**Lap**	**13.843.236**	**2**	**Lap**	**8.635.968**					**5**	**Lap**	**22.479.204**	**41,67**	**32,30**	**29**	**Lap**	**126.942.794**	**48,33**	**29,62**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		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	24	Lap	104.463.590	12	Lap	69.600.000	3	Lap	13.843.236	2	Lap	8.635.968					5	Lap	22.479.204	41,67	32,30	29	Lap	126.942.794	48,33	29,62		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**107**	**Unit**	**1.394.771.146**	**38**	**Unit**	**351.823.457**	**30**	**Unit**	**165.510.000**	**8**	**Unit**	**26.715.505**	**4**	**Unit**	**28.409.661**					**12**	**Unit**	**55.125.166**	**40,00**	**33,31**	**50**	**Unit**	**406.948.623**	**46,73**	**29,18**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		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	12	Unit	245.003.457	6	Unit	135.510.000	3	Unit	24.705.505,00	3	Unit	18.409.661					6	Unit	43.115.166	100,00	31,82	18	Unit	288.118.623	60,00	36,74		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	244.204.000	20	Unit	51.820.000	22	Unit	10.000.000	5	Unit	2.010.000,00	-	Unit	-					5	Unit	2.010.000	22,73	20,10	25	Unit	53.830.000	41,67	22,04		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	Unit	366.306.000	6	Unit	55.000.000	2	Unit	20.000.000	-	Unit	-	1	Unit	10.000.000					1	Unit	10.000.000	50,00	50,00	7	Unit	65.000.000	41,18	17,74		
2	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dikembangkan**	**100**	**%**	**2.968.499.348**	**23**	**%**	**1.327.851.422**	**25**	**%**	**739.043.000**	**2,64**	**%**	**15.400.000**	**1,89**	**%**	**288.927.650**					**4,53**	**%**	**304.327.650**	**18,12**	**41,18**	**27,53**	**%**	**1.632.179.072**	**27,53**	**54,98**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
8		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola**	**1.420**	**Perpustakaan**	**2.168.295.176**	**281**	**Perpustakaan**	**893.438.622**	**190**	**Perpustakaan**	**571.583.000**	**35**	**Perpustakaan**	**15.400.000**	**25**	**Perpustakaan**	**288.927.650**					**60,00**	**Perpustakaan**	**304.327.650**	**31,58**	**53,24**	**60,00**	**Perpustakaan**	**1.197.766.272**	**4,23**	**55,24**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	#####	Layanan	490.447.719	7.660	Layanan	137.973.600	2.300	Layanan	195.400.000	150	Layanan	15.400.000	34	Layanan	18.615.000					184	Layanan	34.015.000	8,00	17,41	7844	Layanan	171.988.600	68,21	35,07		
		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	11	Perpustakaan	421.638.522	7	Perpustakaan	35.758.000	-	Perpustakaan	-	6	Perpustakaan	19.815.900					6	Perpustakaan	19.815.900	85,71	55,42	17	Perpustakaan	441.454.422	48,57	190,02		
		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	255	Perpustakaan	69.094.500	175	Perpustakaan	27.000.000	28	Perpustakaan	8.090.000	25	Perpustakaan	8.090.000					53	Perpustakaan	8.090.000	30,29	29,96	308	Perpustakaan	77.184.500	22,90	29,90		
		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	10	Perpustakaan	47.273.500	8	Perpustakaan	16.125.000	-	Perpustakaan	-	1	Perpustakaan	2.827.450					1	Perpustakaan	2.827.450	12,50	17,53	11	Perpustakaan	50.100.950	27,50	19,41		
		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	220	Orang	55.917.900	80	Orang	30.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	-	0,00	0,00	220	Orang	55.917.900	29,33	21,66		
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	5.100	Eksemplar	516.260.756	1656	Eksemplar	134.244.200	800	Eksemplar	245.000.000	-	Eksemplar	-	800	Eksemplar	234.769.300					800	Eksemplar	234.769.300	100,00	95,82	2456	Eksemplar	369.013.500	48,16	71,48		
		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	34	Dok	Rp27.296.400	12	Dok	22.300.000	-	Dok	-	6	Dok	4.810.000					6	Dok	4.810.000	50,00	21,57	40	Dok	32.106.400	51,28	20,73		
9		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perpustakaan dan peningkatan minat baca**	**100**	**%**	**800.204.172**	**99**	**%**	**434.412.800**	**65**	**%**	**167.460.000**		**%**	**-**		**%**	**-**					**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**434.412.800**	**0,00**	**54,29**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		Sosialasi 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	83	Lokus	310.085.400	3	Lokus	97.400.000	-	Lokus	-	-	Lokus	-					0	Lokus	-	0,00	0,00	83	Lokus	310.085.400	20,75	200,21		
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	75	Orang	361.382.529	24	Orang	74.243.600	9	Orang	41.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	-	0,00	0,00	24	Orang	74.243.600	32,00	20,54		
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	32	Perpustakaan	129.065.189	10	Perpustakaan	30.635.500	7	Perpustakaan	15.060.000	-	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-					0	Perpustakaan	-	0,00	0,00	10	Perpustakaan	30.635.500	31,25	23,74		
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	25	Orang	154.878.227	3	Orang	19.448.300	3	Orang	14.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	-	0,00	0,00	3	Orang	19.448.300	12,00	12,56		
3	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Peningkatan penataan arsip daerah**	**100**	**%**	**955.082.400**	**81**	**%**	**186.966.700**	**45**	**%**	**85.701.750**	**-**	**%**	**5.462.500**	**10**	**%**	**38.626.750**					**10**	**%**	**44.089.250**	**22,22**	**51,44**	**10,00**	**%**	**231.055.950**	**10,00**	**24,19**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
10		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen arsip dinamis yang tertata**	**200**	**Berkas**	**464.634.681**	**65**	**Berkas**	**97.956.500**	**15**	**Berkas**	**28.868.750**	**4**	**Berkas**	**447.500**	**5**	**Berkas**	**17.259.150**					**9**	**Berkas**	**17.706.650**	**60,00**	**61,34**	**74**	**Berkas**	**115.663.150**	**37,00**	**24,89**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200	Berkas	154.878.227	65	Berkas	29.635.900	15	Berkas	12.226.250	-	Berkas	-	5	Berkas	4.113.550					5	Berkas	4.113.550	33,33	33,65	70	Berkas	33.749.450	35,00	21,79		
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Lap	309.756.454	60	Lap	68.320.600	30	Lap	16.642.500	5	Lap	447.500	8	Lap	13.145.600					13	Lap	13.593.100	43,33	81,68	73	Lap	81.913.700	36,50	26,44		
11		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatatan Penataan Arsip Statis**	**100**	**%**	**232.317.340**	**50**	**%**	**59.315.800**	**100**	**%**	**32.108.250**	**-**	**%**	**4.811.000**	**50**	**%**	**12.404.000**					**50,00**	**%**	**17.215.000**	**50,00**	**53,62**	**60**	**%**	**76.530.800**	**60,00**	**32,94**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1500	Arsip	232.317.340	328	Arsip	59.315.800	125	Arsip	32.108.250	-	Arsip	4.811.000	50	Arsip	12.404.000					50	Arsip	17.215.000	40,00	53,62	378	Arsip	76.530.800	25,20	32,94		
12		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase pengguna layanan informasi kearsipan**	**100**	**%**	**309.756.454**	**18**	**%**	**49.775.000**	**20**	**%**	**35.958.800**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**15.684.800**					**0**	**%**	**15.684.800**	**0,00**	**43,62**	**0**	**%**	**65.459.800**	**0,00**	**21,13**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		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	160	Pengguna	13.910.400	20	Pengguna	28.051.200	-	Pengguna	-	7	Pengguna	15.684.800					7	Pengguna	15.684.800	35,00	55,91	167	Pengguna	29.595.200	33,40	19,11		
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5	Lap	154.878.227	2	Lap	35.864.600	1	Lap	7.907.600	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	35.864.600	40,00	23,16		
4	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase Terseleksinya Jumlah Arsip Daerah**	**100**	**%**	**490.447.719**	**27**	**%**	**117.595.700**	**55**	**%**	**37.854.300**	**-**	**%**	**5.015.000**	**-**	**%**	**5.682.800**					**0**	**%**	**10.697.800**	**0,00**	**28,26**	**0,00**	**%**	**128.293.500**	**0,00**	**26,16**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
13		**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**	**180.691.265**	**505**	**Arsip**	**39.235.200**	**75**	**Arsip**	**20.874.200**	**-**	**Arsip**	**5.015.000**	**-**	**Arsip**	**5.682.800**					**0**	**Arsip**	**10.697.800**	**0,00**	**51,25**	**505**	**Arsip**	**49.933.000**	**40,40**	**27,63**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		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	2.225	Arsip	39.235.200	100	Arsip	20.874.200	24	Arsip	5.015.000	27	Arsip	5.682.800					51	Arsip	10.697.800	51,00	51,25	2276	Arsip	49.933.000	30,35	27,63		
14		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Presentase Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang dinilai dan ditetaskan**	**100**	**%**	**309.756.454**	**15**	**%**	**78.360.500**	**20**	**%**	**16.980.100**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**					**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**%**	**78.360.500**	**0,00**	**25,30**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		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	728	Arsip	78.360.500	100	Arsip	16.980.100	-	Arsip	-	-	Arsip	-					0	Arsip	-	0,00	0,00	728	Arsip	78.360.500	28,85	25,30		
5	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Pedoman Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip**	**9**	**SOP**	**180.691.265**	**2**	**SOP**	**27.581.600**	**1**	**SOP**	**9.608.200**	**-**	**SOP**	**-**	**1**	**SOP**	**3.410.000**					**1**	**SOP**	**3.410.000**	**100,00**	**35,49**	**3**	**SOP**	**30.991.600**	**33,33**	**17,15**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
15		**Pelayanan Ibin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Dokumen SOP Arsip yang Bersifat Tertutup**	**9**	**SOP**	**180.691.265**	**2**	**SOP**	**27.581.600**	**1**	**SOP**	**9.608.200**	**-**	**SOP**	**-**	**1**	**SOP**	**3.410.000**					**1**	**SOP**	**3.410.000**	**100,00**	**35,49**	**3**	**SOP**	**30.991.600**	**33,33**	**17,15**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Diusun dan Ditetapkan	9	SOP	180.691.265	2	SOP	27.581.600	1	SOP	9.608.200	-	SOP	-	1	SOP	3.410.000					1	SOP	3.410.000	100,00	35,49	3	SOP	30.991.600	33,33	17,15		
		TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				**26.986.234.216**			**8.971.267.024**			**5.134.452.590**			**1.122.431.126**			**1.096.531.398**							**2.218.962.524**					**11.190.229.548**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**28,07**	**39,99**				**14,17**	**32,69**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BAIK SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL																																
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																																
8	**DINAS KESEHATAN**																															

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		K												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan (Indeks)	85	Poin	363.596.820.500	80	Poin	162.159.946.976	82	Poin	96.777.824.235	-	Poin	24.761.570.477	-	Poin	15.709.136.512					0	Poin	40.470.706.989	0,00	41,82	0	Poin	202.630.653.965	0,00	55,73	DINKES-LS	
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Dok	2.046.585.500	24	Dok	411.939.100	12	Dok	379.735.600	0	Dok	0	6	Dok	100.723.524					6	Dok	100.723.524	50,00	26,52	30	Dok	512.662.624	50,00	25,05	DINKES-LS	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	737.596.500	4	Dok	146.621.300	2	Dok	144.216.650	-	Dok	-	1	Dok	40.618.674					1	Dok	40.618.674	50,00	28,17	5	Dok	187.239.974	50,00	25,39		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	331.916.500	2	Dok	66.383.300	1	Dok	60.338.600	-	Dok	-	1	Dok	24.290.300					1	Dok	24.290.300	100,00	40,26	3	Dok	90.673.600	60,00	27,32		
		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	2	Dok	41.727.000	1	Dok	33.932.250	-	Dok	-	1	Dok	8.927.200					1	Dok	8.927.200	100,00	26,31	3	Dok	50.654.200	60,00	26,43		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	100.092.000	2	Dok	27.762.500	1	Dok	20.791.400	-	Dok	-	1	Dok	9.197.400					1	Dok	9.197.400	100,00	44,24	3	Dok	36.959.900	60,00	36,93		
		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	2	Dok	30.000.000	1	Dok	22.543.200	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	30.000.000	40,00	21,55		
		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	10	Lap	35.000.000	5	Lap	31.329.500	-	Lap	-	1	Lap	6.255.950					1	Lap	6.255.950	20,00	19,97	11	Lap	41.255.950	44,00	15,71		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Lap	283.544.000	2	Lap	64.445.000	1	Lap	66.584.000	-	Lap	-	1	Lap	11.434.000					1	Lap	11.434.000	100,00	17,17	3	Lap	75.879.000	60,00	26,76		
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	60	Dok	104.423.520.600	24	Dok	104.507.989.837	12	Dok	92.334.030.992	3	Dok	24.761.570.477	2	Dok	14.966.107.596					5	Dok	39.727.678.073	41,67	43,03	29	Dok	144.235.667.910	48,33	138,13	DINKES-LS	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	6.143	Org/Bln	97.842.497.700	1.228	Org/Bln	102.538.847.937	1.228	Org/Bln	91.545.521.092	1.228	Org/Bln	24.746.570.477	1.228	Org/Bln	14.754.062.996					2.456	Org/Bln	39.500.633.473	200,00	43,15	3.684	Org/Bln	142.039.481.410	59,97	145,17		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	6.382.612.500	24	Dok	1.749.596.900	12	Dok	703.021.050	3	Dok	15.000.000	2	Dok	193.365.200					5	Dok	208.365.200	41,67	29,64	29	Dok	1.957.962.100	48,33	30,68		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	170.003.400	2	Dok	188.000.000	1	Dok	65.476.350	-	Dok	-	1	Dok	15.200.000					1	Dok	15.200.000	100,00	23,21	3	Dok	203.200.000	60,00	119,53		
		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	2	Lap	16.545.000	1	Lap	6.094.900	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	0	0,00	0,00	2	Lap	16.545.000	40,00	246,39		
		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	18	Lap	15.000.000	18	Lap	13.917.600	-	Lap	-	3	Lap	3.479.400					3	Lap	3.479.400	16,67	25,00	21	Lap	18.479.400	23,33	85,19		
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	10	Dok	803.051.500	2	Dok	309.850.300	2	Dok	154.706.350	-	Dok	-	1	Dok	50.356.400					1	Dok	50.356.400	50,00	32,55	3	Dok	360.206.700	30,00	44,85	DINKES-LS	
		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	1	Laporan	254.450.000	1	Laporan	99.862.400	-	Lap	-	1	Lap	25.091.600					1	Lap	25.091.600	100,00	25,13	2	Lap	279.541.600	40,00	53,14		
		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	1	Laporan	55.400.300	1	Laporan	54.843.950	-	Lap	-	-	Lap	25.264.800					0	Lap	25.264.800	0,00	46,07	1	Lap	80.665.100	20,00	29,12		
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	947.760.500	90	%	516.384.700	100	%	280.838.800	-	%	-	21	%	90.997.250					21	%	90.997.250	20,83	32,40	20,83	%	607.381.950	20,83	64,09	DINKES-LS	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15	Paket	500.000.000	3	Paket	328.500.000	3	Paket	74.950.000	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	0	0,00	0,00	3	Paket	328.500.000	20,00	65,70		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pelaksanaan sistem Informasi kepegawaian	-	Paket	-	-	Paket	-	1	Paket	24.126.050	-	Paket	-	-	Paket	12.025.450					0	Paket	12.025.450	0,00	49,84	0	Paket	12.025.450	0,00	0,00		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	317.810.500	60	Orang	102.651.200	60	Orang	99.475.250	-	Orang	-	30	Orang	49.546.700					30	Orang	49.546.700	50,00	49,81	90	Orang	152.197.900	30,00	47,89		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	129.950.000	60	Orang	85.233.500	60	Orang	82.287.500	-	Orang	-	20	Orang	29.425.100					20	Orang	29.425.100	33,33	35,76	80	Orang	114.658.600	26,67	88,23		
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	3.783.501.500	95	%	629.964.700	100	%	643.373.500	-	%	0	5	%	149.467.552					5	%	149.467.552	5,21	23,23	5,21	%	779.432.252	5,21	20,60	DINKES-LS	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	191.909.000	2	Paket	38.381.600	1	Paket	38.381.600	-	Paket	-	-	Paket	14.115.950					0	Paket	14.115.950	0,00	36,78	2	Paket	52.497.550	40,00	27,36		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1.093.492.000	2	Paket	100.000.400	1	Paket	122.871.100	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	0	0,00	0,00	2	Paket	100.000.400	40,00	9,15		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	119.924.500	2	Paket	23.984.900	1	Paket	29.000.000	-	Paket	-	-	Paket	11.997.500					0	Paket	11.997.500	0,00	41,37	2	Paket	35.982.400	40,00	30,00		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	283.000.500	2	Paket	25.000.000	1	Paket	33.935.800	-	Paket	-	-	Paket	15.808.500					0	Paket	15.808.500	0,00	46,58	2	Paket	40.808.500	40,00	14,42		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	568.265.500	2	Paket	99.472.800	1	Paket	53.190.000,00	-	Paket	-	-	Paket	22.793.200					0	Paket	22.793.200	0,00	42,85	2	Paket	122.266.000	40,00	21,52		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240	Dok	90.000.000	48	Dok	18.000.000	48	Dok	18.000.000	-	Dok	-	12	Dok	4.500.000					12	Dok	4.500.000	25,00	25,00	60	Dok	22.500.000	25,00	25,00		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	330	Lap	497.200.000	66	Lap	104.125.000	66	Lap	111.375.000	-	Lap	-	-	Lap	16.875.000					0	Lap	16.875.000	0,00	15,15	66	Lap	121.000.000	20,00	24,34		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Lap	939.710.000	30	Lap	221.000.000	30	Lap	236.620.000	-	Lap	-	5	Lap	63.377.402					5	Lap	63.377.402	16,67	26,78	35	Lap	284.377.402	23,33	30,26		
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	200	unit	353.411.000	40	unit	108.539.000	45	unit	1.906.618.993	-	unit	-	-	unit	-					0	unit	0	0,00	0,00	40	unit	108.539.000	20,00	30,71	DINKES-LS	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	200	unit	353.411.000	40	unit	108.539.000	40	unit	90.450.000	-	unit	-	-	unit	-					0	unit	0	0,00	0,00	40	unit	108.539.000	20,00	30,71		
		Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	-	unit	-	-	unit	-	5	unit	1.816.168.993	-	unit	-	-	unit	-					0	unit	0	0,00	0,00	0	unit	0	0,00	0,00		
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	60	Lap	2.418.000.000	24	Lap	514.100.000	12	Lap	477.600.000	-	Lap	-	3	Lap	185.162.519					3	Lap	185.162.519	25,00	38,77	27	Lap	699.262.519	45,00	28,92	DINKES-LS	
		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	24	Lap	514.100.000	12	Lap	477.600.000	-	Lap	-	3	Lap	185.162.519					3	Lap	185.162.519	25,00	38,77	27	Lap	699.262.519	45,00	28,92		
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	160	unit	3.702.414.900	32	unit	703.189.500	32	unit	563.920.000	-	unit	-	4	unit	166.321.671					4	unit	166.321.671	12,50	29,49	36	unit	869.511.171	22,50	23,48	DINKES-LS	
		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	1	unit	41.670.000	1	unit	44.430.000	-	unit	-	-	unit	14.880.000					0	unit	14.880.000	0,00	33,49	1	unit	56.550.000	20,00	129,49		
		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	50	unit	293.744.900	10	unit	498.519.500	10	unit	481.490.000,00	-	unit	-	3	unit	119.993.671					3	unit	119.993.671	30,00	24,92	13	unit	618.513.171	26,00	210,56		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	unit	110.000.000	20	unit	13.000.000	20	unit	13.000.000	-	unit	-	-	unit	6.500.000					0	unit	6.500.000	0,00	50,00	20	unit	19.500.000	20,00	17,73		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	3.255.000.000	1	unit	150.000.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-	1	unit	24.948.000					1	unit	24.948.000	100,00	99,79	2	unit	174.948.000	40,00	5,37		
9		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD dalam satu tahun	30	unit	244.933.575.000	26	unit	54.420.989.839	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-					0	unit	0	0,00	0,00	26	unit	54.420.989.839	86,67	22,22	DINKES-LS	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelavanan	30	unit	244.933.575.000	26	unit	54.420.989.839	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-					0	unit	0	0,00	0,00	26	unit	54.420.989.839	86,67	22,22		
10		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	60.000.000	2	Orang	12.000.000	2	Orang	12.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	2	Orang	12.000.000	100,00	20,00	DINKES-LS	
		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	60.000.000	2	Orang	12.000.000	2	Orang	12.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	2	Orang	12.000.000	100,00	20,00		
11		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	200	Orang	125.000.000	50	Orang	25.000.000	50	Orang	25.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	50	Orang	25.000.000	25,00	20,00	DINKES-LS	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	200	Orang	125.000.000	50	Orang	25.000.000	50	Orang	25.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	50	Orang	25.000.000	25,00	20,00		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	%	K	%	K				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
2	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta /Universal Health Coverage (UHC) (Persen)	96	%	511.448.946.000	96,40	%	121.765.970.481	97	%	89.674.047.673	30	%	8.644.696.900	30	%	21.499.312.379							60	%	30.144.009.279	61,86	33,62	60,00	%	151.909.979.760	62,50	29,70	DINKES-LS	
12		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	28	Unit	13.858.661.641	28	Unit	14.016.477.862	-	Unit	-	7	Unit	175.496.750							7	Unit	175.496.750	25,00	1,25	35	Unit	14.034.158.391	25,00	10,81	DINKES-LS	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	15	Unit	7.984.940.000	3	Unit	665.500.000	3	Unit	584.139.850	-	Unit	-	-	Unit	859.850							0	Unit	859.850	0,00	0,00	3	Unit	666.359.850	0,00	0,00		
		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	3	Unit	1.146.130.000	3	Unit	3.405.505.100	-	Unit	-	-	Unit	-							0	Unit	0	0,00	0,00	3	Unit	1.146.130.000	20,00	10,74		
		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	1	Unit	14.500.000	1	Unit	20.995.200	-	Unit	-	-	Unit	-							0	Unit	0	0,00	0,00	1	Unit	14.500.000	20,00	1,29		
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25	Unit	8.577.500.000	10	Unit	143.055.600	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-							0	Unit	0	0,00	0,00	10	Unit	143.055.600	40,00	1,67		
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5	Unit	15.166.638.000	1	Unit	2.994.728.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-							0	Unit	0	0,00	0,00	1	Unit	2.994.728.000	20,00	19,75		
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelavanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	110	Unit	35.645.372.500	15	Unit	2.078.136.000	22	Unit	805.954.007	-	Unit	-	-	Unit	-							0	Unit	0	0,00	0,00	15	Unit	2.078.136.000	13,64	5,83		
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	50	Unit	250.000.000	10	Unit	133.423.400	10	Unit	49.999.650	-	Unit	-	-	Unit	9.352.500							0	Unit	9.352.500	0,00	18,71	10	Unit	142.775.900	20,00	57,11		
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	10	Paket	29.514.882.360	2	Paket	1.332.681.500	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-							0	Paket	0	0,00	0,00	2	Paket	1.332.681.500	20,00	4,52		
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	10	Paket	19.995.092.640	2	Paket	4.492.596.550	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-							0	Paket	0	0,00	0,00	2	Paket	4.492.596.550	20,00	22,47		
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, , Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Paket Pengadaan Obat, Bahan habis pakai, Bahan Medis Habis pakai, vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan	-	Paket	-	-	Paket	-	1	Paket	6.268.282.250	-	Paket	-	-	Paket	-							0	Paket	0	0,00	0,00	0	Paket	0	0,00	0,00		
		Distribusi alat Kesehatan, Obat, Vaksin,Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Lainnya	Jumlah Paket Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	56	Paket	912.205.000	56	Paket	857.910.591	56	Paket	2.881.601.805	-	Paket	-	-	Paket	165.284.400							0	Paket	165.284.400	0,00	5,74	56	Paket	1.023.194.991	100,00	112,17		
13		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	140	unit	378.569.210.000	28	unit	107.553.639.140	28	unit	75.591.088.911	7	unit	8.644.696.900	7	unit	21.268.391.579							14	unit	29.913.088.479	50,00	39,57	42	unit	137.466.727.619	30,00	36,31	DINKES-LS	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	#####	Orang	8.227.076.750	19.712	Orang	3.088.343.400	#####	Orang	70.000.000,00	-	Orang	-	-	Orang	39.363.800							0	Orang	39.363.800	0,00	56,23	19.712,00	Orang	3.127.707.200	20,00	38,02		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	#####	Orang	3.515.793.500	18.816	Orang	449.585.000	#####	Orang	20.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-							0	Orang	0	0,00	0,00	18.816,00	Orang	449.585.000	20,00	12,79		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	#####	Orang	1.441.550.000	17.013	Orang	3.330.575.000	#####	Orang	210.000.000	-	Orang	-	-	Orang	22.500.000							0	Orang	22.500.000	0,00	10,71	17.013,00	Orang	3.353.075.000	20,00	232,60		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita	#####	Orang	7.101.698.000	86.780	Orang	1.336.046.500	#####	Orang	273.789.800	-	Orang	-	-	Orang	20.923.900							0	Orang	20.923.900	0,00	7,64	86.780,00	Orang	1.356.970.400	20,00	19,11		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	#####	Orang	4.145.881.500	160.977	Orang	1.795.240.000	#####	Orang	174.999.700	-	Orang	-	-	Orang	14.252.000							0	Orang	14.252.000	0,00	8,14	160.977,00	Orang	1.809.492.000	20,00	43,65		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	#####	Orang	1.115.963.500	707.970	Orang	2.063.375.000	#####	Orang	275.400.000	-	Orang	-	-	Orang	93.095.900							0	Orang	93.095.900	0,00	33,80	707.970,00	Orang	2.156.470.900	20,00	193,24		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	#####	Orang	3.268.149.000	115.881	Orang	806.545.000	#####	Orang	45.000.000	-	Orang	-	-	Orang	20.475.000							0	Orang	20.475.000	0,00	45,50	115.881,00	Orang	827.020.000	20,00	25,31		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	#####	Orang	531.500.000	193.001	Orang	113.130.000	#####	Orang	113.130.000	-	Orang	-	-	Orang	62.945.000							0	Orang	62.945.000	0,00	55,64	193.001,00	Orang	176.075.000	20,00	33,13		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	#####	Orang	450.000.000	8.561	Orang	1.053.972.675	8.561	Orang	1.206.250.360	-	Orang	-	-	Orang	43.959.000							0	Orang	43.959.000	0,00	3,64	8.561,00	Orang	1.097.931.675	20,00	243,98		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.935	Orang	1.742.700.000	1.787	Orang	627.680.000	1.787	Orang	106.380.000	-	Orang	-	-	Orang	41.430.000							0	Orang	41.430.000	0,00	38,95	1.787,00	Orang	669.110.000	20,00	38,40		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	#####	Orang	2.718.153.000	3.494	Orang	2.611.204.100	3.494	Orang	1.705.674.000	-	Orang	-	-	Orang	109.223.000							0	Orang	109.223.000	0,00	6,40	3.494,00	Orang	2.720.427.100	20,00	100,08		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	#####	Orang	2.892.999.500	25.409	Orang	803.071.425	#####	Orang	787.825.500	-	Orang	-	-	Orang	12.813.500							0	Orang	12.813.500	0,00	1,63	25.409,00	Orang	815.884.925	20,00	28,20		
		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	1	Dok	2.641.777.840	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	2.641.777.840	20,00	19,67		
		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	1	Dok	29.400.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	29.400.000	20,00	15,64		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	Dok	22.255.647.000	1	Dok	10.705.945.400	1	Dok	370.190.500	-	Dok	-	-	Dok	158.318.000							0	Dok	158.318.000	0,00	42,77	1	Dok	10.864.263.400	20,00	48,82		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5	Dok	2.423.002.500	1	Dok	3.289.085.822	1	Dok	3.011.685.801	-	Dok	-	-	Dok	340.926.300							0	Dok	340.926.300	0,00	11,32	1	Dok	3.630.012.122	20,00	149,81		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dok	7.196.518.500	1	Dok	860.910.000	1	Dok	1.009.034.000	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	860.910.000	20,00	11,96		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	Dok	7.961.118.000	1	Dok	1.549.995.000	1	Dok	1.407.545.050	-	Dok	-	1	Dok	182.512.000							1	Dok	182.512.000	100,00	12,97	2	Dok	1.732.507.000	40,00	21,76		
		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	1	Dok	55.500.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	55.500.000	20,00	19,89		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	Dok	5.095.698.000	1	Dok	535.593.000	1	Dok	43.040.000,00	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	535.593.000	20,00	10,51		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	#####	Orang	150.000.000	16.985	Orang	298.968.500	#####	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-							0	Orang	0	0,00	0,00	16.985	Orang	298.968.500	20,00	199,31		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan pelayanan Kesehatan	125	Orang	326.750.000	25	Orang	63.750.000	25	Orang	16.070.500	-	Orang	-	-	Orang	-							0	Orang	0	0,00	0,00	25	Orang	63.750.000	20,00	19,51		
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5	Dok	3.270.772.500	1	Dok	652.354.500	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	652.354.500	20,00	19,94		
		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	1	Dok	37.200.300	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	37.200.300	20,00	18,60		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	Dok	14.883.905.500	1	Dok	3.450.775.200	1	Dok	2.029.905.800	-	Dok	-	-	Dok	138.708.150							0	Dok	138.708.150	0,00	6,83	1	Dok	3.589.483.350	20,00	24,12		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5	Dok	226.682.928.000	1	Dok	48.757.112.000	1	Dok	56.339.008.900	-	Dok	7.581.896.900	-	Dok	18.993.604.529							0	Dok	26.575.501.429	0,00	47,17	1	Dok	75.332.613.429	20,00	33,23		
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	120	Orang	60.000.000	25	Orang	12.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-							0	Orang	0	0,00	0,00	25	Orang	12.000.000	20,83	20,00		
		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	200	Paket	186.870.900	200	Paket	195.650.500	-	Paket	-	-	Paket	15.010.500							0	Paket	15.010.500	0,00	7,67	200	Paket	201.881.400	25,00	24,71		
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	5	Dok	1.123.642.500	1	Dok	224.637.596	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	224.637.596	20,00	19,99		
		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	10	Unit	4.641.064.500	2	Unit	868.693.500	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-							0	Unit	0	0,00	0,00	2	Unit	868.693.500	20,00	18,72		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	135	Dok	12.415.129.500	27	Dok	11.327.067.000	27	Dok	5.879.300.000	-	Dok	1.062.800.000	7	Dok	956.070.000							7	Dok	2.018.870.000	25,93	34,34	34	Dok	13.345.937.000	25,19	107,50		
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	Dok	2.723.344.000	2	Dok	435.740.282	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	435.740.282	20,00	16,00		
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	50	Unit	3.886.670.000	8	Unit	1.284.265.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-							0	Unit	0	0,00	0,00	8	Unit	1.284.265.000	16,00	33,04		
		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	1	Lap	69.300.000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-							0	Lap	0	0,00	0,00	1	Lap	69.300.000	20,00	5,54		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	K			K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	112	Dok	8.858.738.750	28	Dok	1.771.149.700	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-			0	Dok	0	0,00	0,00	28	Dok	1.771.149.700	25,00	19,99		
		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)	4	Unit	448.457.000	1	Unit	89.427.600	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-			0	Unit	0	0,00	0,00	1	Unit	89.427.600	25,00	19,94		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	#####	Orang	444.905.000	3.416	Orang	16.825.700	3.416	Orang	88.981.000	-	Orang	-	-	Orang	741.000			0	Orang	741.000	0,00	0,83	3.416	Orang	17.566.700	20,00	3,95		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	640	Orang	251.872.500	128	Orang	36.924.200	128	Orang	50.374.500	-	Orang	-	-	Orang	-			0	Orang	0	0,00	0,00	128	Orang	36.924.200	20,00	14,66		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100	Orang	149.725.000	10	Orang	223.602.000	120	Orang	29.945.000	-	Orang	-	-	Orang	1.520.000			0	Orang	1.520.000	0,00	5,08	10	Orang	225.122.000	10,00	150,36		
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah orang yang mendapatkan Upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	Orang	-	-	Orang	-	120	Orang	131.908.000	-	Orang	-	-	Orang	-			0	Orang	0	0,00	0,00	0	Orang	0	0,00	0,00		
14		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Jumlah Puskesmas yang mempunyai Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi**	**139**	**unit**	**1.335.197.500**	**27**	**unit**	**78.521.900**	**27**	**unit**	**47.612.500**	**-**	**unit**	**-**	**27**	**unit**	**41.355.650**			**27**	**unit**	**41.355.650**	**100,00**	**86,86**	**54**	**unit**	**119.877.550**	**38,85**	**8,98**	**DINKES-LS**	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	112	Dok	859.766.000	28	Dok	19.486.800	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-			0	Dok	0	0,00	0,00	28	Dok	19.486.800	25,00	2,27		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	140	Dok	290.028.500	28	Dok	21.123.000	28	Dok	47.612.500	-	Dok	-	22	Dok	41.355.650			22	Dok	41.355.650	78,57	86,86	50	Dok	62.478.650	35,71	21,54		
		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	5	Unit	37.912.100	5	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-			0	Unit	0	0,00	0,00	5	Unit	37.912.100	20,00	20,45		
15		**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**	**140**	**Dok**	**1.698.408.000**	**28**	**Dok**	**275.147.800**	**28**	**Dok**	**18.868.400**	**-**	**Dok**	**-**	**8**	**Dok**	**14.068.400**			**8**	**Dok**	**14.068.400**	**28,57**	**74,56**	**36**	**Dok**	**289.216.200**	**25,71**	**17,03**	**DINKES-LS**	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelavanan kesehatan	135	Unit	622.238.000	27	Unit	68.944.400	27	Unit	18.868.400	-	Unit	-	-	Unit	14.068.400			0	Unit	14.068.400	0,00	74,56	27	Unit	83.012.800	20,00	13,34		
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5	Dok	1.076.170.000	1	Dok	206.203.400	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-			0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	206.203.400	20,00	19,16		
3	**Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi**	**100**	**%**	**6.435.182.000**	**80**	**%**	**3.801.435.600**	**82**	**%**	**481.490.085**	**20**	**%**	**-**	**25**	**%**	**40.761.500**			**45**	**%**	**40.761.500**	**54,88**	**8,47**	**45,00**	**%**	**3.842.197.100**	**45,00**	**59,71**	**DINKES-LS**	
16		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Izin praktek Tenaga Kesehatan yang diterbitkan**	**155**	**Dok**	**614.996.500**	**31**	**Dok**	**4.829.200**	**31**	**Dok**	**4.829.200**	**-**	**Dok**	**-**	**8**	**Dok**	**3.509.200**			**8**	**Dok**	**3.509.200**	**25,81**	**72,67**	**39**	**Dok**	**8.338.400**	**25,16**	**1,36**	**DINKES-LS**	
		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	31	Dok	4.829.200	31	Dok	4.829.200	-	Dok	-	17	Dok	3.509.200			17	Dok	3.509.200	54,84	72,67	48	Dok	8.338.400	30,97	1,36		
17		**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**	**1**	**Dok**	**364.815.000**	**1**	**Dok**	**557.835.885**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**29.132.500**			**0**	**Dok**	**29.132.500**	**0,00**	**5,22**	**1**	**Dok**	**393.947.500**	**20,00**	**6,77**	**DINKES-LS**	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	112	Dok	250.000.000	28	Dok	50.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-			0	Dok	0	0,00	0,00	28	Dok	50.000.000	25,00	20,00		
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).	#####	Orang	5.446.785.500	2.638	Orang	290.025.000	2.638	Orang	401.980.885	-	Orang	-	-	Orang	29.132.500			0	Orang	29.132.500	0,00	7,25	2.638	Orang	319.157.500	20,00	5,86		
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	140	Dok	123.950.000	23	Dok	24.790.000	28	Dok	155.855.000	-	Dok	-	-	Dok	-			0	Dok	0	0,00	0,00	23	Dok	24.790.000	16,43	20,00		
18		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penilaian uji kompetensi tenaga kesehatan**	**9310**	**Orang**	**395.000.000**	**1.862**	**Orang**	**3.431.791.400**	**1.862**	**Orang**	**2.786.791.890**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**91.080.000**			**0**	**Orang**	**91.080.000**	**0,00**	**3,27**	**1.862**	**Orang**	**3.522.871.400**	**20,00**	**891,87**	**DINKES-LS**	
		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	9.310	Orang	395.000.000	1.862	Orang	3.431.791.400	1862	Orang	2.786.791.890	-	Orang	-	-	Orang	91.080.000			0	Orang	91.080.000	0,00	3,27	1.862	Orang	3.522.871.400	20,00	891,87		
4	**Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)**	**80**	**%**	**2.041.340.000**	**64**	**%**	**81.470.300**	**64**	**%**	**572.024.100**	**16**	**%**	**-**	**18**	**%**	**8.119.800**			**34**	**%**	**8.119.800**	**53,13**	**1,42**	**34,00**	**%**	**89.590.100**	**42,50**	**4,39**	**DINKES-LS**	
19		**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**	**428.150.000**	**45**	**Dok**	**10.950.000**	**45**	**Dok**	**74.680.000**	**22**	**Dok**	**-**	**20**	**Dok**	**8.119.800**			**42**	**Dok**	**8.119.800**	**93,33**	**10,87**	**87**	**Dok**	**19.069.800**	**38,67**	**4,45**	**DINKES-LS**	
		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	373.400.000	45	Dok	-	45	Dok	74.680.000	-	Dok	-	10	Dok	8.119.800			10	Dok	8.119.800	0,00	0,00	55	Dok	8.119.800	24,44	0,00		
		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	Dok	54.750.000	45	Dok	-	45	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-			0	Dok	0	0,00	0,00	45	Dok	0	20,00	0,00		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	175	Sarana	-	35	Sarana	10.950.000	35	Sarana	-	-	Sarana	-	-	Sarana	-			0	Sarana	0	0,00	0,00	35	Sarana	10.950.000	20,00	0,00		
20		**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**	**50**	**Dok**	**39.001.000**	**50**	**Dok**	**249.677.000**	**0**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**			**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**50**	**Dok**	**39.001.000**	**20,00**	**7,39**	**DINKES-LS**	
		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	50	Dok	39.001.000	50	Dok	249.677.000	-	Dok	-	-	Dok	-			0	Dok	0	0,00	0,00	50	Dok	39.001.000	20,00	7,39		
21		**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**	**50**	**Dok**	**11.161.100**	**50**	**Dok**	**11.161.100**	**0**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**			**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**50**	**Dok**	**11.161.100**	**20,00**	**2,33**	**DINKES-LS**	
		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	50	Dok	11.161.100	50	Dok	11.161.100	-	Dok	-	-	Dok	-			0	Dok	0	0,00	0,00	50	Dok	11.161.100	20,00	2,33		
22		**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**	**35**	**Dok**	**20.358.200**	**35**	**Dok**	**236.506.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**			**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**35**	**Dok**	**20.358.200**	**20,00**	**3,36**	**DINKES-LS**	
		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	35	Unit	20.358.200	35	Unit	236.506.000	-	Unit	-	-	Unit	-			0	Unit	0	0,00	0,00	35	Unit	20.358.200	20,00	3,36		
5	**Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan desa siaga aktif (%)**	**100**	**%**	**5.950.154.000**	**95**	**%**	**4.260.986.500**	**100**	**%**	**1.510.743.200**	**25**	**%**	**-**	**25**	**%**	**125.880.480**			**50**	**%**	**125.880.480**	**50,00**	**8,33**	**50,00**	**%**	**4.386.866.980**	**50,00**	**73,73**	**DINKES-LS**	
23		**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 Tinokat Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**Dok**	**1.319.650.000**	**1**	**Dok**	**2.546.139.000**	**1**	**Dok**	**571.135.800**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**57.787.506**			**0**	**Dok**	**57.787.506**	**0,00**	**10,12**	**1**	**Dok**	**2.603.926.506**	**20,00**	**197,32**	**DINKES-LS**	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	Dok	1.319.650.000	1	Dok	2.546.139.000	1	Dok	571.135.800	-	Dok	-	-	Dok	57.787.506			0	Dok	57.787.506	0,00	10,12	1	Dok	2.603.926.506	20,00	197,32		
24		**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**	**2**	**Dok**	**1.430.253.400**	**2**	**Dok**	**737.346.300**	**0**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**68.092.974**			**0**	**Dok**	**68.092.974**	**0,00**	**9,23**	**2**	**Dok**	**1.498.346.374**	**20,00**	**104,81**	**DINKES-LS**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III	IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	K				K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10	11				12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		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	2	Dok	1.430.253.400	2	Dok	737.346.300	-	Dok -	-	Dok 68.092.974						0	Dok	68.092.974	0,00	9,23	2	Dok	1.498.346.374	20,00	104,81		
25		**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**	**174**	**Dok**	**3.200.879.000**	**28**	**Dok**	**284.594.100**	**36**	**Dok**	**202.261.100**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok -**						**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**28**	**Dok**	**284.594.100**	**16,09**	**8,89**	**DINKES-LS**	
		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)	180	Dok	3.200.879.000	36	Dok	284.594.100	36	Dok	202.261.100	-	Dok -	-	Dok -						0	Dok	0	0,00	0,00	36	Dok	284.594.100	20,00	8,89		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**889.472.442.500**			**292.069.809.857**			**189.016.129.293**		**33.406.267.377**		**37.383.210.671**							**70.789.478.048**					**362.859.287.905**				
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**43,97**	**18,73**				**40,00**	**44,65**		
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
9	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. Hi.M Bob BAZAR SKM (RSUD)**																															
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																														
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**475.855.324.200**	**75**	**Poin**	**237.766.997.742**	**80**	**Poin**	**107.205.981.400**	**-**	**Poin 36.922.728.169**	**-**	**Poin 29.209.053.815**						**-**	**Poin**	**66.131.781.984**	**0,00**	**61,69**	**-**	**Poin**	**303.898.779.726**	**0,00**	**63,86**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**52**	**Dok**	**396.831.500**	**20**	**Dok**	**107.139.400**	**10**	**Dok**	**43.886.050**	**-**	**Dok -**	**7**	**Dok 18.299.400**						**7**	**Dok**	**18.299.400**	**70,00**	**41,70**	**27**	**Dok**	**125.438.800**	**51,92**	**31,61**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	91.576.500	4	Dok	24.642.400	2	Dok	7.545.000	-	Dok -	2	Dok 6.532.900						2	Dok	6.532.900	100,00	86,59	6	Dok	31.175.300	54,55	34,04		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	Dok	61.051.000	2	Dok	15.612.200	1	Dok	8.740.000	-	Dok -	-	Dok -						-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	15.612.200	40,00	25,57		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5	Dok	61.051.000	2	Dok	15.980.200	1	Dok	6.882.500	-	Dok -	-	Dok -						-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	15.980.200	40,00	26,18		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	5	Dok	61.051.000	2	Dok	19.579.950	1	Dok	6.943.000	-	Dok -	1	Dok 5.967.000						1	Dok	5.967.000	100,00	85,94	3	Dok	25.546.950	60,00	41,85		
		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	2	Dok	7.925.700	1	Dok	7.017.550	-	Dok -	-	Dok -						-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	7.925.700	40,00	25,96		
		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	21	Lap	91.576.500	8	Lap	23.398.950	4	Lap	6.758.000	-	Lap -	4	Lap 5.799.500						4	Lap	5.799.500	100,00	85,82	12	Lap	29.198.450	57,14	31,88		
2		**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**135.730.071.700**	**24**	**Dok**	**50.632.199.849**	**12**	**Dok**	**26.844.905.350**	**3**	**Dok 6.114.074.513**	**3**	**Dok 7.300.754.640**						**6**	**Dok**	**13.414.829.153**	**50,00**	**49,97**	**30**	**Dok**	**64.047.029.002**	**50,00**	**47,19**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60	Org/Bln	119.160.165.800	24	Org/Bln	43.094.073.349	12	Org/Bln	22.742.684.350	3	Org/Bln 5.389.604.513	3	Org/Bln 6.323.422.740						12	Org/Bln	11.713.027.253	100,00	51,50	36	Org/Bln	54.807.100.602	60,00	45,99		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	Dok	16.453.909.000	24	Dok	7.503.132.700	12	Dok	4.084.086.000	3	Dok 724.470.000	3	Dok 969.170.000						6	Dok	1.693.640.000	50,00	41,47	30	Dok	9.196.772.700	50,00	55,89		
		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	61.051.000	2	Lap	19.965.400	1	Lap	9.500.000	-	Lap -	1	Lap 8.161.900						1	Lap	8.161.900	100,00	85,91	3	Lap	28.127.300	60,00	46,07		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	85	Lap	54.945.900	35	Lap	15.028.400	17	Lap	8.635.000	-	Lap -	-	Lap -						-	Lap	-	0,00	0,00	35	Lap	15.028.400	41,18	27,35		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**dok**	**109.890.000**	**2**	**dok**	**19.996.400**	**1**	**dok**	**8.590.000**	**-**	**dok -**	**1**	**dok 7.537.700**						**1**	**dok**	**7.537.700**	**100,00**	**87,75**	**3**	**dok**	**27.534.100**	**60,00**	**25,06**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5	Lap	109.890.000	2	Lap	19.996.400	1	Lap	8.590.000	-	Lap -	1	Lap 7.537.700						1	Lap	7.537.700	100,00	87,75	3	Lap	27.534.100	60,00	25,06		
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**78.936.000**	**100**	**%**	**17.750.000**	**100**	**%**	**3.780.000**	**-**	**% 0**	**-**	**% 0**						**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**100**	**%**	**17.750.000**	**100,00**	**22,49**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	5	pkt	78.936.000	2	pkt	17.750.000	60	pkt	3.780.000	-	pkt -	-	pkt -						-	pkt	-	0,00	0,00	2	pkt	17.750.000	40,00	22,49		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**90.000.000**	**97**	**%**	**36.000.000**	**100**	**%**	**18.000.000**	**25**	**% 3.000.000**	**25**	**% 3.000.000**						**50**	**%**	**6.000.000**	**50,00**	**33,33**	**50,00**	**%**	**42.000.000**	**50,00**	**46,67**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanoan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undanoan vano disediakan	60	dok	90.000.000	24	dok	36.000.000	12	dok	18.000.000	3	dok 3.000.000	3	dok 3.000.000						6	dok	6.000.000	50,00	33,33	30	dok	42.000.000	50,00	46,67		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**lap**	**22.617.700.000**	**24**	**lap**	**3.120.295.027**	**12**	**lap**	**141.600.000**	**3**	**lap 34.503.008**	**6**	**lap 24.794.331**						**9**	**lap**	**59.297.339**	**75,00**	**41,88**	**33**	**lap**	**3.179.592.366**	**55,00**	**14,06**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	lap	8.036.000.000	24	lap	2.418.873.027	12	lap	129.600.000	3	lap 31.503.008	3	lap 22.794.331						6	lap	54.297.339	50,00	41,90	30	lap	2.473.170.366	50,00	30,78		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan umum kantor	60	lap	14.581.700.000	24	lap	701.422.000	12	lap	12.000.000	3	lap 3.000.000	3	lap 2.000.000						6	lap	5.000.000	50,00	41,67	30	lap	706.422.000	50,00	4,84		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**174**	**unit**	**1.831.895.000**	**53**	**unit**	**404.255.522**	**34**	**unit**	**145.220.000**	**9**	**unit 18.457.150**	**-**	**unit 17.176.563**						**9**	**unit**	**35.633.713**	**26,47**	**24,54**	**62**	**unit**	**439.889.235**	**35,63**	**24,01**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18	unit	781.510.000	7	unit	227.025.822	3	unit	114.000.000	1	unit 16.287.150	-	unit 17.176.563						1	unit	33.463.713	33,33	29,35	8	unit	260.489.535	44,44	33,33		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	31	unit	625.000.000	12	unit	74.799.700	6	unit	25.000.000	-	unit -	-	unit -						-	unit	-	0,00	0,00	12	unit	74.799.700	38,71	11,97		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banqunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	125	unit	425.385.000	34	unit	102.430.000	25	unit	6.220.000,00	8	unit 2.170.000	-	unit -						8	unit	2.170.000	32,00	34,89	42	unit	104.600.000	33,60	24,59		
8		**Peningkatan pelayanan BLUD**	**Pelayanan BLUD Dalam Satu Tahun**	**60**	**bln**	**315.000.000.000**	**24**	**bln**	**183.429.361.544**	**12**	**bln**	**80.000.000.000**	**3**	**bln 30.752.693.498**	**3**	**bln 21.837.491.181**						**6**	**bln**	**52.590.184.679**	**50,00**	**65,74**	**30**	**bln**	**236.019.546.223**	**50,00**	**74,93**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	60	bln	315.000.000.000	24	bln	183.429.361.544	12	bln	80.000.000.000	3	bln 30.752.693.498	3	bln 21.837.491.181						6	bln	52.590.184.679	50,00	65,74	30	bln	236.019.546.223	50,00	74,93		
2	**Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS = Average Length Of Stay)**	**3**	**Hari**	**30.329.244.438**	**3**	**Hari**	**21.320.102.726**	**3**	**Hari**	**16.035.530.000**	**-**	**Hari -**	**-**	**Hari 23.837.800**						**-**	**Hari**	**23.837.800**	**0,00**	**0,15**	**3**	**Hari**	**21.343.940.526**	**100,00**	**70,37**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
9		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**1.346**	**unit**	**29.675.097.438**	**386**	**unit**	**21.258.418.326**	**2.385**	**unit**	**15.971.257.750**	**-**	**unit -**	**-**	**unit -**						**-**	**unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**386**	**unit**	**21.258.418.326**	**28,68**	**71,64**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	unit	2.000.000.000	1	unit	1.457.362.814	7	unit	13.063.976.750	-	unit -	-	unit -						-	unit	-	0,00	0,00	1	unit	1.457.362.814	25,00	72,87		
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	817	unit	27.505.174.438,00	238	unit	19.688.220.112	1	unit	2.788.500.000	-	unit -	-	unit -						-	unit	-	0,00	0,00	238	unit	19.688.220.112	29,13	71,58		
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	525	unit	169.923.000	147	unit	112.835.400	165	unit	118.781.000	-	unit -	-	unit -						-	unit	-	0,00	0,00	147	unit	112.835.400	28,00	66,40		
10		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**	**42**	**Layanan**	**543.187.000**	**42**	**Layanan**	**41.533.400**	**42**	**Layanan**	**53.884.000**	**-**	**Layanan -**	**42**	**Layanan 23.837.800**						**42**	**Layanan**	**23.837.800**	**100,00**	**44,24**	**84**	**Layanan**	**65.371.200**	**200,00**	**12,03**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250	org	79.750.000	50	org	8.804.700	300	org	31.884.000	-	org -	300	org 23.837.800						300	org	23.837.800	100,00	74,76	350	org	32.642.500	140,00	40,93		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250	org	79.842.000	100	org	17.497.900	30	org	22.000.000	-	org -	-	org -						-	org	-	0,00	0,00	100	org	17.497.900	40,00	21,92		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	dok	283.000.000	-	dok	-	-	dok	-	-	dok -	-	dok -						-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	-	0,00	0,00		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	K	K			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	9	dok	100.595.000	3	dok	15.230.800	-	dok	-	-	dok	-	-	dok	-				-	dok	-	0,00	0,00	3	dok	15.230.800	33,33	15,14		
11		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi**	**5**	**dok**	**110.960.000**	**2**	**dok**	**20.151.000**	**1**	**dok**	**10.388.250**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**				**-**	**dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**dok**	**20.151.000**	**40,00**	**18,16**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5	dok	110.960.000	2	dok	20.151.000	1	dok	10.388.250	-	dok	-	-	dok	-				-	dok	-	0,00	0,00	2	dok	20.151.000	40,00	18,16		
1	**Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM Bidang Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi**	**100**	**%**	**595.246.345**	**88**	**%**	**140.175.000**	**83**	**%**	**49.967.600**	**25**	**%**	**4.775.000**	**-**	**%**	**10.493.400**				**25**	**%**	**15.268.400**	**30,12**	**30,56**	**25,00**	**%**	**155.443.400**	**25,00**	**26,11**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
12		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota**	**Rasio ideal antara SDM Kesehatan dan unit Pelayanan Kesehatan**	**700**	**org**	**164.450.000**	**196**	**org**	**33.390.200**	**101**	**org**	**21.967.600**	**50**	**org**	**4.775.000**	**-**	**org**	**-**				**50**	**org**	**4.775.000**	**49,50**	**21,74**	**246**	**org**	**38.165.200**	**35,14**	**23,21**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		Pemenuhan kebutuhan Sumber daya Manusia kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelavanan Kesehatan (Fasvankes)	695	org	76.150.000	120	org	16.752.500	100	org	11.000.000	50	org	4.775.000	-	org	-				50	org	4.775.000	50,00	43,41	170	org	21.527.500	24,46	28,27		
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	dok	88.300.000	76	dok	16.637.700	1	dok	10.967.600	-	dok	-	-	dok	-				-	dok	-	0,00	0,00	76	dok	16.637.700	1520,00	18,84		
13		**Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan**	**990**	**org**	**430.796.345**	**270**	**org**	**106.784.800**	**70**	**org**	**28.000.000**	**-**	**org**	**-**	**35**	**org**	**10.493.400**				**35**	**org**	**10.493.400**	**50,00**	**37,48**	**305**	**org**	**117.278.200**	**30,81**	**27,22**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**	
		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	990	org	430.796.345	270	org	106.784.800	70	org	28.000.000	-	org	-	35	org	10.493.400				35	org	10.493.400	50,00	37,48	305	org	117.278.200	30,81	27,22		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**506.779.814.983**			**259.227.275.468**			**123.291.479.000**			**36.927.503.169**			**29.243.385.015**						**66.170.888.184**					**325.398.163.652**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**10,04**	**30,80**				**41,67**	**53,45**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**R**		
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BAIK SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL																																
SASARAN 3 : MENURUNNYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK																																
10	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																															
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																															
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																															
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Point**	**32.364.612.310**	**80**	**Point**	**4.795.414.600**	**85**	**Point**	**5.213.918.750**	**-**	**Point**	**1.070.209.357**	**-**	**Point**	**1.309.842.656**				**-**	**Point**	**2.380.052.013**	**0,00**	**45,65**	**-**	**Point**	**7.175.466.613**	**0,00**	**22,17**	**DALDUK-KB**	
1		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**dok**	**446.000.000**	**14**	**dok**	**42.816.300**	**11**	**dok**	**51.944.550**	**3**	**dok**	**17.951.650**	**2**	**dok**	**18.994.200**				**5**	**dok**	**36.945.850**	**45,45**	**71,13**	**19**	**dok**	**79.762.150**	**38,00**	**17,88**	**DALDUK-KB**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	76.000.000	2	dok	8.456.000	2	dok	10.643.650	2	dok	10.617.150	-	dok	-				2	dok	10.617.150	100,00	99,75	4	dok	19.073.150	40,00	25,10		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	68.000.000	2	dok	6.500.000	1	dok	7.394.200	-	dok	-	1	dok	7.394.200				1	dok	7.394.200	100,00	100,00	3	dok	13.894.200	60,00	20,43		
		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	2	dok	6.500.000	1	dok	7.640.500	-	dok	-	-	dok	-				-	dok	-	0,00	0,00	2	dok	6.500.000	40,00	7,83		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	84.000.000	2	dok	6.500.000	1	dok	7.334.500	1	dok	7.334.500	-	dok	-				1	dok	7.334.500	100,00	100,00	3	dok	13.834.500	60,00	16,47		
		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	2	dok	6.500.000	1	dok	7.330.900	-	dok	-	-	dok	-				-	dok	-	0,00	0,00	2	dok	6.500.000	40,00	9,42		
		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	4	Lap	8.360.300	5	Lap	11.600.800	-	Lap	-	1	Lap	11.600.000				1	Lap	11.600.000	20,00	99,99	5	Lap	19.960.300	25,00	30,24		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**dok**	**24.647.752.433**	**24**	**dok**	**4.059.256.800**	**12**	**dok**	**4.755.916.300**	**3**	**dok**	**982.963.507**	**2**	**dok**	**1.139.255.156**				**5**	**dok**	**2.122.218.663**	**41,67**	**44,62**	**29**	**dok**	**6.181.475.463**	**48,33**	**25,08**	**DALDUK-KB**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/bln	21.028.752.433	39	orang/bln	3.392.591.800	39	orang/bln	4.051.700.750	37	orang/bln	862.402.557	37	orang/bln	985.732.356				39	orang/bln	1.848.134.913	100,00	45,61	39	orang/bln	5.240.726.713	65,00	24,92		
		Penyediaan Admistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dok	3.455.000.000	24	dok	654.665.000	12	dok	692.554.700	3	dok	114.822.700	3	dok	147.600.000				6	dok	262.422.700	50,00	37,89	30	dok	917.087.700	50,00	26,54		
		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	2	Lap	6.000.000,0	1	Lap	5.738.250	1	Lap	5.738.250	-	Lap	-				1	Lap	5.738.250	100,00	100,00	3	Lap	11.738.250	60,00	14,31		
		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	34	Lap	6.000.000	17	Lap	5.922.600	-	Lap	-	6	Lap	5.922.800				6	Lap	5.922.800	35,29	100,00	40	Lap	11.922.800	47,06	14,54		
3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan Administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**3.493.000.000**	**95**	**%**	**231.129.900**	**100**	**%**	**112.111.300**	**24**	**%**	**25.846.450**	**56**	**%**	**55.390.000**				**79**	**%**	**81.236.450**	**79,17**	**72,46**	**79,17**	**%**	**312.366.350**	**79,17**	**8,94**	**DALDUK-KB**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	1.253.000.000	3	Paket	128.810.800	3	Paket	21.100.000	-	Paket	-	3	Paket	21.100.000				3	Paket	21.100.000	100,00	100,00	6	Paket	149.910.800	60,00	11,96		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50	Paket	225.000.000	3	Paket	13.000.500	3	Paket	13.000.500	1	Paket	6.483.450	2	Paket	5.955.000				3	Paket	12.438.450	100,00	95,68	6	Paket	25.438.950	12,00	11,31		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	410.000.000	4	Paket	23.289.000	4	Paket	23.289.000	1	Paket	8.263.000	2	Paket	10.231.000				3	Paket	18.494.000	75,00	79,41	7	Paket	41.783.000	11,67	10,19		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45	Paket	275.000.000	3	Paket	8.400.000	3	Paket	8.124.000	1	Paket	5.100.000	2	Paket	3.024.000				3	Paket	8.124.000	100,00	100,00	6	Paket	16.524.000	13,33	6,01		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	40.000.000	12	dok	18.177.600	12	dok	18.157.800,00	3	dok	3.000.000	3	dok	3.000.000				6	dok	6.000.000	50,00	33,04	18	dok	24.177.600	30,00	60,44		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Lap	1.290.000.000	12	Lap	39.452.000	12	Lap	28.440.000	3	Lap	3.000.000	3	Lap	12.080.000				6	Lap	15.080.000	50,00	53,02	18	Lap	54.532.000	20,00	4,23		
4		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**611.859.877**	**24**	**Lap**	**177.551.600**	**12**	**Lap**	**117.296.600**	**3**	**Lap**	**20.096.600**	**3**	**Lap**	**38.999.070**				**6**	**Lap**	**59.095.670**	**50,00**	**50,38**	**30**	**Lap**	**236.647.270**	**50,00**	**38,68**	**DALDUK-KB**	
		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	24	Lap	177.551.600	12	Lap	117.296.600	3	Lap	20.096.600	3	Lap	38.999.070				6	Lap	59.095.670	50,00	50,38	30	Lap	236.647.270	50,00	38,68		
5		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**243**	**unit**	**3.166.000.000**	**196**	**unit**	**284.660.000**	**196**	**unit**	**176.650.000**	**40**	**unit**	**23.351.150**	**50**	**unit**	**57.204.230**				**90**	**unit**	**80.555.380**	**45,92**	**45,60**	**286**	**unit**	**365.215.380**	**117,70**	**11,54**	**DALDUK-KB**	
		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	1.813.000.000	183	unit	248.760.000	183	unit	141.250.000	34	unit	18.151.150	50	unit	32.204.230				84	unit	50.355.380	45,90	35,65	267	unit	299.115.380	145,90	16,50		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	1.353.000.000	12	unit	10.900.000	12	unit	10.400.000	6	unit	5.200.000	-	unit	-				6	unit	5.200.000	50,00	50,00	18	unit	16.100.000	30,00	1,19		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunannya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	unit	-	1	unit	25.000.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-	-	unit	25.000.000				-	unit	25.000.000	0,00	100,00	1	unit	50.000.000	0,00	0,00		
2	**Menurunnya laju pertumbuhan penduduk**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif**	**100**	**%**	**586.000.000**	**29**	**%**	**181.715.000**	**16**	**%**	**185.940.000**	**-**	**%**	**36.145.500**	**10**	**%**	**97.198.700**				**10**	**%**	**133.344.200**	**62,50**	**71,71**	**10,00**	**%**	**315.059.200**	**10,00**	**53,76**	**DALDUK-KB**	
6		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	**5**	**Dok**	**315.000.000**	**1**	**Dok**	**76.288.000**	**1**	**Dok**	**117.088.000**	**-**	**Dok**	**34.665.500**	**-**	**Dok**	**32.875.700**				**-**	**Dok**	**67.541.200**	**0,00**	**57,68**	**1**	**Dok**	**143.829.200**	**20,00**	**45,66**	**DALDUK-KB**	
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	60	Lap	315.000.000	24	Lap	76.288.000	12	Lap	117.088.000	-	Lap	34.665.500	3	Lap	32.875.700				3	Lap	67.541.200	25,00	57,68	27	Lap	143.829.200	45,00	45,66		
7		**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)**	**60**	**Lap**	**271.000.000**	**12**	**Lap**	**105.427.000**	**13**	**Lap**	**68.852.000**	**1**	**Lap**	**1.480.000**	**2**	**Lap**	**64.323.000**				**3**	**Lap**	**65.803.000**	**23,08**	**95,57**	**15**	**Lap**	**171.230.000**	**25,00**	**63,18**	**DALDUK-KB**	
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	-	Dok	-	1	Dok	88.572.000	1	Dok	51.997.000	-	Dok	-	1	Dok	51.197.000				1	Dok	51.197.000	100,00	98,46	2	Dok	139.769.000	0,00	0,00		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K	K	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K			
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	60	Lap	271.000.000	12	Lap	16.855.000	4	Lap	16.855.000	1	Lap	1.480.000	1	Lap	13.126.000				2	Lap	14.606.000	50,00	86,66	14	Lap	31.461.000	23,33	11,61		
3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	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	%	49.938.135.000	18	%	10.026.355.300	22	%	10.736.651.800	3	%	39.194.700	-	%	2.513.226.000				3	%	2.552.420.700	13,64	23,77	3,00	%	12.578.776.000	3,00	25,19	DALDUK-KB	
8		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)	30	Keg	45.688.135.000	7	Keg	9.563.944.300	8	Keg	10.219.051.000	-	Keg	4.620.000	-	Keg	2.342.906.000				-	Keg	2.347.526.000	0,00	22,97	7	Keg	11.911.470.300	23,33	26,07	DALDUK-KB	
		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	5	organisasi	395.000.000	1	organisasi	634.189.000	2	organisasi	634.189.000	1	organisasi	3.220.000	-	organisasi	456.262.500				1	organisasi	459.482.500	50,00	72,45	2	organisasi	1.093.671.500	40,00	276,88		
		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	2	Dok	39.600.000	2	Dok	39.600.000	1	Dok	1.400.000	-	Dok	2.100.000				1	Dok	3.500.000	50,00	8,84	3	Dok	43.100.000	60,00	10,91		
		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)	20	Lap	44.898.135.000	4	Lap	8.890.155.300	4	Lap	9.545.262.000	-	Lap	-	1	Lap	1.884.543.500				1	Lap	1.884.543.500	25,00	19,74	5	Lap	10.774.698.800	25,00	24,00		
9		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkompeten	101	Orang	1.716.000.000	101	Orang	118.447.000	101	Orang	118.447.000	-	Orang	15.004.700	-	Orang	750.000				-	Orang	15.754.700	0,00	13,30	101	Orang	134.201.700	100,00	7,82	DALDUK-KB	
		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	5	organisasi	666.000.000	1	organisasi	39.017.000	1	organisasi	39.017.000	-	organisasi	-	-	organisasi	-				-	organisasi	-	0,00	0,00	-	organisasi	39.017.000	0,00	5,86		
		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)	5	Lap	675.000.000	2	Lap	39.160.000	1	Lap	39.160.000	-	Lap	500.000	-	Lap	750.000				-	Lap	1.250.000	0,00	3,19	2	Lap	40.410.000	40,00	5,99		
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5	orang	375.000.000	1	orang	40.270.000	1	orang	40.270.000	1	orang	14.504.700	-	orang	-				1	orang	14.504.700	100,00	36,02	2	orang	54.774.700	40,00	14,61		
10		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) (%)	30	Kali	1.341.000.000	6	Kali	242.820.200	6	Kali	298.010.000	1	Kali	19.570.000	-	Kali	169.570.000				1	Kali	189.140.000	16,67	63,47	7	Kali	431.960.200	23,33	32,21	DALDUK-KB	
		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	20	orang	431.000.000	4	orang	98.010.000	4	orang	98.010.000	-	orang	-	-	orang	-				-	orang	-	0,00	0,00	4	orang	98.010.000	20,00	22,74		
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10	Lap	910.000.000	2	Lap	144.810.200	2	Lap	200.000.000	1	Lap	19.570.000	1	Lap	169.570.000				2	Lap	189.140.000	100,00	94,57	4	Lap	333.950.200	40,00	36,70		
11		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	10	ormas	1.193.000.000	2	ormas	101.143.800	2	ormas	101.143.800	-	ormas	-	-	ormas	-				-	ormas	-	0,00	0,00	2	ormas	101.143.800	20,00	8,48	DALDUK-KB	
		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	510.000.000	1	organisasi	49.771.800	1	organisasi	49.771.800	-	organisasi	-	-	organisasi	-				-	organisasi	-	0,00	0,00	1	organisasi	49.771.800	20,00	9,76		
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	10	Lap	683.000.000	2	Lap	51.372.000	1	Lap	51.372.000	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	51.372.000	20,00	7,52		
4	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	%	810.000.000	20	%	75.731.000	100	%	185.314.900	-	%	-	-	%	-				-	%	-	0,00	0,00	-	%	75.731.000	0,00	9,35	DALDUK-KB	
12		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup rakerda dan rapat koordinasi	10	dok	810.000.000	2	dok	75.731.000	2	dok	185.314.900	-	dok	-	-	dok	-				-	dok	-	0,00	0,00	2	dok	75.731.000	20,00	9,35	DALDUK-KB	
		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	1	Lap	34.944.000	1	Lap	59.132.600	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	34.944.000	20,00	10,28		
		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)	5	Lap	470.000.000	1	Lap	40.787.000	1	Lap	126.182.300	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	40.787.000	20,00	8,68		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**83.698.747.310**			**15.079.215.900**			**16.321.825.450**			**1.145.549.557**			**3.920.267.356**						**5.065.816.913**					**20.145.032.813**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**3,25**	**27,62**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**SR**	**SR**		
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BAIK SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL																																
SASARAN 4 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT																																
11	**SEKRETARIAT DAERAH**																															
		Bid. Urusan Wajib																														
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	90	Poin	359.399.547.983	75	Poin	61.468.046.664	80	Poin	52.521.716.800	-	Poin	7.802.140.614	-	Poin	8.113.415.810				0	Poin	15.915.556.424	0,00	30,30	75	Poin	77.383.603.088	83,33	21,53	SETDA-LS	
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54	Dok	1.585.315.400	10	Dok	197.556.700	10	Dok	129.534.050	4	Dok	17.629.550	4	Dok	23.320.900				8	Dok	40.950.450	80,00	31,61	18	Dok	238.507.150	33,33	15,04	BPK-LS	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19	Dok	457.384.000	3	Dok	28.732.500	3	Dok	21.670.100	1	Dok	5.290.000	1	Dok	1.999.850				2	Dok	7.289.850	66,67	33,64	5	Dok	36.022.350	26,32	7,88		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	914.957.800	1	Dok	84.931.600	1	Dok	51.991.000	1	Dok	5.959.950	1	Dok	9.948.550				2	Dok	15.908.500	200,00	30,60	3	Dok	100.840.100	60,00	11,02		
		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	1	Dok	10.645.000	1	Dok	4.769.700	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	10.645.000	20,00	22,99		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	46.293.600	1	Dok	26.398.000	1	Dok	15.547.150	1	Dok	4.379.900	1	Dok	1.999.800				2	Dok	6.379.700	200,00	41,03	3	Dok	32.777.700	60,00	70,80		
		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	1	Dok	26.400.000	1	Dok	15.560.100	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	26.400.000	20,00	57,03		
		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	3	Lap	20.449.600	3	Lap	19.996.000	1	Lap	1.999.700	1	Lap	9.372.700				2	Lap	11.372.400	66,67	56,87	5	Lap	31.822.000	33,33	42,95		
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	60	Dok	163.347.380.275	24	Dok	25.244.973.481	12	Dok	20.240.657.270	3	Dok	4.333.840.068	3	Dok	2.971.413.337				6	Dok	7.305.253.405	50,00	36,09	30	Dok	32.550.226.886	50,00	19,93	BPK-LS	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/bul	140.849.340.000	120	Orang/bul	19.217.443.231	150	Orang/bul	17.050.805.420	109	Orang/bul	3.759.673.818	94	Orang/bul	2.469.045.937				150	Orang/bul	6.228.719.755	100,00	36,53	150	Orang/bulan	25.446.162.986	125,00	18,07		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	20.877.697.775	24	Dok	5.829.025.750	1	Dok	3.061.560.900	-	Dok	564.870.000	1	Dok	478.144.900				1	Dok	1.043.014.900	100,00	34,07	25	Dok	6.872.040.650	41,67	32,92		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	1.036.672.100	2	Dok	110.013.200	1	Dok	78.769.400	-	Dok	4.329.800	1	Dok	11.306.800				1	Dok	15.636.600	100,00	19,85	3	Dok	125.649.800	60,00	12,12		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	30.862.400	2	Dok	6.369.200	1	Dok	3.551.700	-	Dok	-	1	Dok	2.951.700				1	Dok	2.951.700	100,00	83,11	3	Dok	9.320.900	60,00	30,20		
		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	2	Lap	39.932.300	1	Lap	23.379.750	-	Lap	3.799.950	-	Lap	3.999.650				-	Lap	7.799.600	0,00	33,36	2	Lap	47.731.900	40,00	18,86		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dok	15.815.200	2	Dok	3.195.500	1	Dok	1.691.500	1	Dok	1.166.500	-	Dok	-				1	Dok	1.166.500	100,00	68,96	3	Dok	4.362.000	60,00	27,58		
		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	253.065.200	16	Lap	32.678.200	17	Lap	18.166.500	-	Lap	-	3	Lap	5.964.350				3	Lap	5.964.350	17,65	32,83	19	Lap	38.642.550	22,35	15,27		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	Dok	30.862.400	4	Dok	6.316.100	2	Dok	2.732.100	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	6.316.100	40,00	20,47		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**30**	**Dok**	**89.223.000**	**12**	**Dok**	**20.631.000**	**6**	**Dok**	**8.901.000**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**3.239.700**				**2**	**Dok**	**3.239.700**	**33,33**	**36,40**	**14**	**Dok**	**23.870.700**	**46,67**	**26,75**	**BPK-LS**	
		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	6	Lap	10.589.000	3	Lap	4.414.500	-	Lap	-	1	Lap	1.199.750				1	Lap	1.199.750	33,33	27,18	7	Lap	11.788.750	46,67	27,46		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	Lap	46.293.600	6	Lap	10.042.000	3	Lap	4.486.500	-	Lap	-	1	Lap	2.039.950				1	Lap	2.039.950	33,33	45,47	7	Lap	12.081.950	46,67	26,10		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**7.597.560.900**	**95**	**%**	**5.217.476.809**	**100**	**%**	**2.485.200.000**	**43**	**%**	**337.871.280**	**70**	**%**	**254.011.507**				**113**	**%**	**591.882.787**	**113,00**	**23,82**	**113**	**%**	**5.809.359.596**	**113,00**	**76,46**	**BPK-LS**	
		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.270	Lap	7.597.560.900	712	Lap	5.217.476.809	400	Lap	2.485.200.000	172	Lap	337.871.280	280	Lap	254.011.507				452	Lap	591.882.787	113,00	23,82	1.164	Lap	5.809.359.596	91,65	76,46		
5		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**60**	**Dok**	**4.723.572.500**	**24**	**Dok**	**1.536.169.013**	**12**	**Dok**	**989.486.880**	**3**	**Dok**	**197.491.305**	**2**	**Dok**	**123.876.762**				**5**	**Dok**	**321.368.067**	**41,67**	**32,48**	**29**	**Dok**	**1.857.537.080**	**48,33**	**39,32**	**BPK-LS**	
		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	966.306.000	2	Orang/bulan	336.169.013	2	Orang/bulan	389.486.880	2	Orang/bulan	47.491.305	2	Orang/bulan	23.876.762				2	Orang/bulan	71.368.067	100,00	18,32	4	Orang/bulan	407.537.080	200,00	42,17		
		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	3.757.266.500	2	Orang/bulan	1.200.000.000	2	Orang/bulan	600.000.000	2	Orang/bulan	150.000.000	2	Orang/bulan	100.000.000				2	Orang/bulan	250.000.000	100,00	41,67	4	Orang/bulan	1.450.000.000	200,00	38,59		
6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**37.085.986.140**	**90**	**%**	**5.388.855.850**	**100**	**%**	**6.968.273.550**	**15**	**%**	**360.320.650**	**20**	**%**	**1.262.509.250**				**35**	**%**	**1.622.829.900**	**35,00**	**23,29**	**35**	**%**	**7.011.685.750**	**35,00**	**18,91**	**BAG.UMUM**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60	Paket	445.960.000	24	Paket	59.923.000	12	Paket	119.856.000	-	Paket	-	3	Paket	29.900.000				3	Paket	29.900.000	25,00	24,95	27	Paket	89.823.000	45,00	20,14		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20	Paket	4.500.988.200	8	Paket	359.785.000	4	Paket	646.896.600	-	Paket	-	-	Paket	126.450.000				0	Paket	126.450.000	0,00	19,55	8	Paket	486.235.000	40,00	10,80		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20	Paket	2.095.441.360	8	Paket	284.358.650	4	Paket	285.262.900	1	Paket	35.102.500	1	Paket	94.357.500				2	Paket	129.460.000	50,00	45,38	10	Paket	413.818.650	50,00	19,75		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	Paket	2.143.775.180	24	Paket	210.361.800	12	Paket	222.264.050	3	Paket	50.903.150	3	Paket	13.536.750				6	Paket	64.439.900	50,00	28,99	30	Paket	274.801.700	50,00	12,82		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	27.899.821.400	24	Lap	4.474.427.400	12	Lap	5.693.994.000	3	Lap	274.315.000	3	Lap	998.265.000				6	Lap	1.272.580.000	50,00	22,35	30	Lap	5.747.007.400	50,00	20,60		
7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**350**	**Unit**	**18.481.151.620**	**19**	**Unit**	**1.091.678.000**	**11**	**Unit**	**1.457.549.500**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**				**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**19**	**Unit**	**1.091.678.000**	**5,43**	**5,91**	**BAG.UMUM**	
		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	-	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25	Unit	7.865.771.200	2	Unit	829.200.000	3	Unit	1.240.549.500	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	2	Unit	829.200.000	8,00	10,54		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35	Unit	166.428.320	17	Unit	262.478.000	8	Unit	217.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	17	Unit	262.478.000	48,57	157,71		
		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	-	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**21.782.314.400**	**12**	**Lap**	**2.746.461.529**	**12**	**Lap**	**2.808.500.000**	**3**	**Lap**	**613.763.151**	**6**	**Lap**	**401.439.339**				**9**	**Lap**	**1.015.202.490**	**75,00**	**36,15**	**21**	**Lap**	**3.761.664.019**	**35,00**	**17,27**	**BAG.UMUM**	
		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	24	Lap	1.991.161.529	12	Lap	2.040.500.000	3	Lap	488.183.151	3	Lap	275.859.339				6	Lap	764.042.490	50,00	37,44	30	Lap	2.755.204.019	50,00	17,15		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	5.715.148.800	24	Lap	755.300.000	12	Lap	768.000.000	3	Lap	125.580.000	3	Lap	125.580.000				6	Lap	251.160.000	50,00	32,70	30	Lap	1.006.460.000	50,00	17,61		
9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**2.275**	**Unit**	**37.486.136.700**	**480**	**Unit**	**4.407.651.144**	**501**	**Unit**	**4.969.768.800**	**20**	**Unit**	**393.951.370**	**69**	**Unit**	**855.644.619**				**89**	**Unit**	**1.249.595.989**	**17,76**	**25,14**	**569**	**Unit**	**5.657.247.133**	**25,01**	**15,09**	**BAG.UMUM**	
		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	10	Unit	415.554.720	10	Unit	464.020.000	5	Unit	67.345.923	13	Unit	120.818.543				18	Unit	188.164.466	180,00	40,55	28	Unit	603.719.186	56,00	18,89		
		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	121	Unit	2.328.129.243	118	Unit	2.710.300.000	10	Unit	312.429.194	55	Unit	666.079.336				65	Unit	978.508.530	55,08	36,10	186	Unit	3.306.637.773	30,49	18,14		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1120	Unit	2.094.002.800	321	Unit	315.265.556	321	Unit	426.350.000	5	Unit	14.176.253	-	Unit	-				5	Unit	14.176.253	1,56	3,33	326	Unit	329.441.809	29,11	15,73		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	35	Unit	12.215.386.400	28	Unit	1.348.701.625	52	Unit	1.369.098.800	-	Unit	-	1	Unit	68.746.740				1	Unit	68.746.740	1,92	5,02	29	Unit	1.417.448.365	82,86	11,60		
		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	-	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
		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	-	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
10		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**20**	**Paket**	**3.930.219.960**	**4**	**Paket**	**664.050.000**	**2**	**Paket**	**815.534.200**	**1**	**Paket**	**48.640.000**	**1**	**Paket**	**372.500.000**				**2**	**Paket**	**421.140.000**	**100,00**	**51,64**	**6**	**Paket**	**1.085.190.000**	**30,00**	**27,61**	**BAG.UMUM**	
		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	4	Paket	664.050.000	2	Paket	815.534.200	1	Paket	48.640.000	1	Paket	372.500.000				2	Paket	421.140.000	100,00	51,64	6	Paket	1.085.190.000	30,00	27,61		
11		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**125**	**Paket**	**28.551.770.200**	**25**	**Paket**	**4.684.096.384**	**25**	**Paket**	**4.972.891.600**	**6**	**Paket**	**719.404.600**	**7**	**Paket**	**932.832.000**				**13**	**Paket**	**1.652.236.600**	**52,00**	**33,22**	**38**	**Paket**	**6.336.332.984**	**30,40**	**22,19**	**BAG.UMUM**	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	60	Paket	17.900.921.200	12	Paket	2.949.696.634	12	Paket	3.217.117.400	3	Paket	472.707.500	3	Paket	587.722.000				6	Paket	1.060.429.500	50,00	32,96	18	Paket	4.010.126.134	30,00	22,40		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60	Paket	10.331.849.000	12	Paket	1.677.399.750	12	Paket	1.698.774.200	3	Paket	246.697.100	3	Paket	288.110.000				6	Paket	534.807.100	50,00	31,48	18	Paket	2.212.206.850	30,00	21,41		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5	Paket	319.000.000	1	Paket	57.000.000	1	Paket	57.000.000	-	Paket	-	1	Paket	57.000.000				1	Paket	57.000.000	100,00	100,00	2	Paket	114.000.000	40,00	35,74		
12		**Penataan Organisasi**	**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Kepegawaian**	**895**	**Dok**	**3.311.741.188**	**179**	**Dok**	**524.625.100**	**179**	**Dok**	**660.405.150**	**23**	**Dok**	**52.498.000**	**36**	**Dok**	**80.112.106**				**59**	**Dok**	**132.610.106**	**32,96**	**20,08**	**238**	**Dok**	**657.235.206**	**26,59**	**19,85**	**BAG. ORGANISASI**	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	265	Dok	816.760.249	53	Dok	136.376.900	53	Dok	124.588.200	12	Dok	36.441.000	13	Dok	20.771.256				25	Dok	57.212.256	47,17	45,92	78	Dok	193.589.156	29,43	23,70		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	280	Lap	684.966.580	56	Lap	151.156.700	56	Lap	232.035.000	-	Lap	-	10	Lap	5.474.850				10	Lap	5.474.850	17,86	2,36	66	Lap	156.631.550	23,57	22,87		
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	275	Dok	1.066.558.955	55	Dok	115.905.300	55	Dok	139.442.350	11	Dok	15.677.000	11	Dok	13.796.000				22	Dok	29.473.000	40,00	21,14	77	Dok	145.378.300	28,00	13,63		
		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	12	Dok	82.701.900	12	Dok	110.898.650	-	Dok	-	-	Dok	7.020.000				-	Dok	7.020.000	0,00	6,33	12	Dok	89.721.900	20,00	24,03		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	15	Dok	370.145.184	3	Dok	38.484.300	3	Dok	53.440.950	-	Dok	380.000	2	Dok	33.050.000				2	Dok	33.430.000	66,67	62,56	5	Dok	71.914.300	33,33	19,43		
13		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan**	**180**	**Lap**	**31.427.175.700**	**1.577**	**Lap**	**9.743.821.654**	**577**	**Lap**	**6.015.014.800**	**140**	**Lap**	**726.730.640**	**96**	**Lap**	**832.516.290**				**236**	**Lap**	**1.559.246.930**	**40,90**	**25,92**	**1.813**	**Lap**	**11.303.068.584**	**1007,22**	**35,97**	**BAG. PROTOKOL**	
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	60	Lap	22.418.237.300	558	Lap	7.571.818.889	226	Lap	4.810.685.800	55	Lap	616.334.390	38	Lap	667.319.790				93	Lap	1.283.654.180	41,15	26,68	651	Lap	8.855.473.069	1085,00	39,50		
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	60	Lap	5.458.472.050	461	Lap	1.256.467.065	125	Lap	764.500.750	30	Lap	55.422.000	20	Lap	71.876.500				50	Lap	127.298.500	40,00	16,65	511	Lap	1.383.765.565	851,67	25,35		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		K		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	60	Lap	3.550.466.350	558	Lap	915.535.700	226	Lap	439.828.250	55	Lap	54.974.250	38	Lap	93.320.000					93	Lap	148.294.250	41,15	33,72	651	Lap	1.063.829.950	1085,00	29,96		
2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Kesejahteraan rakyat (%)	100	%	52.315.753.500	80	%	11.495.388.062	100	%	11.192.677.500	-	%	446.142.550	40	%	3.461.670.601					40	%	3.907.813.151	40,00	34,91	40	%	15.403.201.213	40,00	29,44	SETDA-LS	
14		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	58	Dok	1.800.000.000	16	Dok	1.527.456.400	13	Dok	536.186.850	5	Dok	51.413.400	5	Dok	283.204.855					10	Dok	334.618.255	76,92	62,41	26	Dok	1.862.074.655	44,83	103,45	BAG. TAPEM	
		Penataan administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10	Dok	550.000.000	4	Dok	593.548.600	3	Dok	112.811.000	1	Dok	13.132.700	1	Dok	8.395.100					2	Dok	21.527.800	66,67	19,08	6	Dok	615.076.400	60,00	111,83		
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	18	Dok	600.000.000	4	Dok	295.574.800	2	Dok	95.463.300	1	Dok	7.929.300	1	Dok	31.479.200					2	Dok	39.408.500	100,00	41,28	6	Dok	334.983.300	33,33	55,83		
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Otonomi Daerah	30	Dok	650.000.000	8	Dok	638.333.000	8	Dok	327.912.550	3	Dok	30.351.400	3	Dok	243.330.555					6	Dok	273.681.955	75,00	83,46	14	Dok	912.014.955	46,67	140,31		
15		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kesejahteraan Rakyat	141	Dok	43.557.957.000	3	Dok	8.874.046.791	45	Dok	9.496.857.900	2	Dok	202.223.900	9	Dok	2.956.376.796					11	Dok	3.158.600.696	24,44	33,26	14	Dok	12.032.647.487	9,93	27,62	BAG. KESRA	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	133	Dok	38.584.764.200	2	Dok	8.757.336.790,52	43	Dok	9.398.364.000	1	Dok	182.900.000	9	Dok	2.936.906.796					10	Dok	3.119.806.796	23,26	33,20	12	Dok	11.877.143.587	9,02	30,78		
		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	8	Dok	4.973.192.800	1	Dok	116.710.000	2	Dok	98.493.900	1	Dok	19.323.900	-	Dok	19.470.000					1	Dok	38.793.900	50,00	39,39	2	Dok	155.503.900	25,00	3,13		
16		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Capaian Produk Hukum Daerah	3.600	Perda/Perkada	4.496.274.000	785	Perda/Perkada	676.298.171	600	Perda/Perkada	749.379.000	-	Perda/Perkada	128.005.500	-	Perda/Perkada	-					-	Perda/Perkada	128.005.500	0,00	17,08	785	Perda/Perkada	804.303.671	21,81	17,89	BAG. HUKUM	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3600	Dok	717.000.000	96	Dok	108.681.000	600	Dok	119.500.000	-	Dok	21.425.500	-	Dok	-					-	Dok	21.425.500	0,00	17,93	96	Dok	130.106.500	2,67	18,15		
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	42	Kasus	2.792.274.000	7	Kasus	407.507.071	7	Kasus	465.379.000	-	Kasus	65.015.000	-	Kasus	-					-	Kasus	65.015.000	0,00	13,97	7	Kasus	472.522.071	16,67	16,92		
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3600	Dok	987.000.000	682	Dok	160.110.100	600	Dok	164.500.000	360	Dok	41.565.000	-	Dok	-					360	Dok	41.565.000	60,00	25,27	1.042	Dok	201.675.100	28,94	20,43		
17		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang disepakati	145	Dok	2.461.522.500	25	Dok	417.586.700	23	Dok	410.253.750	8	Dok	64.499.750	9	Dok	222.088.950					17	Dok	286.588.700	73,91	69,86	42	Dok	704.175.400	28,97	28,61	BAG. KERJASAMA	
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	80	Dok	2.199.118.800	12	Dok	347.673.400	10	Dok	366.519.800	5	Dok	61.139.700	5	Dok	204.946.300					10	Dok	266.086.000	100,00	72,60	22	Dok	613.759.400	27,50	27,91		
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5	Dok	96.370.800	1	Dok	27.317.100	1	Dok	16.061.800	-	Dok	2.216.900	1	Dok	10.589.700					1	Dok	12.806.600	100,00	79,73	2	Dok	40.123.700	40,00	41,63		
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	60	Lap	166.032.900	12	Lap	42.596.200	12	Lap	27.672.150	3	Lap	1.143.150	3	Lap	6.552.950					6	Lap	7.696.100	50,00	27,81	18	Lap	50.292.300	30,00	30,29		
3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	100	%	8.306.522.800	13	%	2.318.278.398	100	%	1.677.121.800	-	%	262.508.500	40	%	459.456.891					40	%	721.965.391	40,00	43,05	40	%	3.040.243.789	40,00	36,60	SETDA-LS	
18		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian	35	Dok	1.534.814.000	6	Dok	523.688.300	7	Dok	339.423.300	3	Dok	14.696.000	-	Dok	89.998.639					3	Dok	104.694.639	42,86	30,84	9	Dok	628.382.939	25,71	40,94	BAG. PEREKONOMIAN	
		Koordinasi, Singkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10	Dok	440.100.000	2	Dok	399.398.300	2	Dok	137.125.000	1	Dok	4.595.000	-	Dok	38.347.000					1	Dok	42.942.000	50,00	31,32	3	Dok	442.340.300	30,00	100,51		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10	Lap	578.535.000	2	Lap	73.811.000	2	Lap	104.782.000	1	Lap	5.986.000	-	Lap	38.460.000					1	Lap	44.446.000	50,00	42,42	3	Lap	118.257.000	30,00	20,44		
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10	Dok	308.563.000	1	Dok	35.583.000	2	Dok	83.339.200	1	Dok	4.115.000	-	Dok	13.191.639					1	Dok	17.306.639	50,00	20,77	2	Dok	52.889.639	20,00	17,14		
		Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	5	Dok	207.616.000	1	Dok	14.896.000	1	Dok	14.177.100	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	14.896.000	20,00	7,17		
19		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Data Realisasi Fisik Keuangan dan Kontruksi	60	Dok	1.656.662.500	12	Dok	228.204.300	12	Dok	331.332.500	3	Dok	24.212.700	3	Dok	151.949.240					6	Dok	176.161.940	50,00	53,17	18	Dok	404.366.240	30,00	24,41	BAG. ADPEM	
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	20	Dok	1.018.335.250	4	Dok	81.174.300	4	Dok	203.667.050	1	Dok	7.877.000	1	Dok	109.339.000					2	Dok	117.216.000	50,00	57,55	6	Dok	198.390.300	30,00	19,48		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20	Lap	292.337.750	4	Lap	69.707.000	4	Lap	58.467.550	1	Lap	8.390.000	1	Lap	19.003.500					2	Lap	27.393.500	50,00	46,85	6	Lap	97.100.500	30,00	33,22		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20	Lap	345.989.500	4	Lap	77.323.000	4	Lap	69.197.900	1	Lap	7.945.700	1	Lap	23.606.740					2	Lap	31.552.440	50,00	45,60	6	Lap	108.875.440	30,00	31,47		
20		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	65	Dok	3.301.065.000	5	Dok	1.415.542.998	13	Dok	680.984.300	3	Dok	200.067.600	3	Dok	108.698.850					6	Dok	308.766.450	46,15	45,34	11	Dok	1.724.309.448	16,92	52,23	BAG. ULP	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	65	Dok	895.380.000	26	Dok	404.204.807	13	Dok	160.891.550	3	Dok	10.866.000	3	Dok	33.680.500					6	Dok	44.546.500	46,15	27,69	32	Dok	448.751.307	49,23	50,12		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	65	Dok	2.191.155.000	26	Dok	898.521.691	13	Dok	401.525.800	3	Dok	119.970.100	3	Dok	66.181.700					6	Dok	186.151.800	46,15	46,36	32	Dok	1.084.673.491	49,23	49,50		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	Orang	214.530.000	40	Orang	112.816.500	20	Orang	118.566.950	-	Orang	69.231.500	-	Orang	8.836.650					-	Orang	78.068.150	0,00	65,84	40	Orang	190.884.650	40,00	88,98		
21		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan Penerapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, serta Energi dan Air Secara Optimal	15	dok	1.813.981.300	6	dok	150.842.800	3	dok	325.381.700	-	dok	23.532.200	1	dok	108.810.162					1	dok	132.342.362	33,33	40,67	7	dok	283.185.162	46,67	15,61	BAG. SDA	
		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	5	dok	653.720.900	2	dok	54.767.600	1	dok	84.421.650	-	dok	4.321.000	-	dok	24.743.756					-	dok	29.064.756	0,00	34,43	2	dok	83.832.356	40,00	12,82		
		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	5	dok	627.727.900	2	dok	53.587.600	1	dok	57.891.450	-	dok	1.132.000	1	dok	38.799.206					1	dok	39.931.206	100,00	68,98	3	dok	93.518.806	60,00	14,90		
		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	5	dok	532.532.500	2	dok	42.487.600	1	dok	183.068.600	-	dok	18.079.200	-	dok	45.267.200					-	dok	63.346.400	0,00	34,60	2	dok	105.834.000	40,00	19,87		
TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM						420.021.824.283			75.281.713.124			65.391.516.100			8.510.791.664			12.034.543.302						20.545.334.966					95.827.048.090				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																									26,67	36,09				54,44	29,19		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																									SR	SR				R	SR		
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BAIK SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL																																
SASARAN 5 : MENURUNNYA PENGANGGURAN																																
12	DINAS TENAGA KERJA																															
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan	85	Poin	3.731.630.013	75	Poin	3.004.346.613	80	Poin	696.333.100	-	Poin	87.076.939	-	Poin	158.187.634					-	Poin	245.264.573	0,00	35,22	-	Poin	3.249.611.186	0,00	87,08	DISNAKERTRANS-LS	
1		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120	Dok	60.650.000	92	Dok	39.838.900	20	Dok	19.860.800	-	Dok	-	-	Dok	5.802.300					-	Dok	5.802.300	0,00	29,21	92	Dok	45.641.200	76,67	75,25	DISNAKERTRANS-LS	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	8.750.000	1	Dok	3.250.800	1	Dok	4.548.900	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	3.250.800	10,00	37,15		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	9.575.000	4	Dok	5.860.800	1	Dok	3.714.200	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	5.860.800	80,00	61,21		
		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	4	Dok	5.824.800	1	Dok	3.750.200	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	5.824.800	80,00	60,83		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	7.500.000	4	Dok	5.454.800	1	Dok	2.045.200	-	Dok	-	-	Dok	2.045.200					-	Dok	2.045.200	0,00	100,00	4	Dok	7.500.000	80,00	100,00		
		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	4	Dok	5.954.800	1	Dok	2.045.200	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	5.954.800	80,00	74,44		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	Lap	17.250.000	75	Lap	13.492.900	15	Lap	3.757.100	-	Lap	-	-	Lap	3.757.100					-	Lap	3.757.100	0,00	100,00	75	Lap	17.250.000	83,33	100,00		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		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		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**1.751.550.000**	**24**	**Dok**	**1.399.729.200**	**12**	**Dok**	**351.820.800**	**3**	**Dok**	**55.570.000**	**3**	**Dok**	**61.120.550**				**6**	**Dok**	**116.690.550**	**50,00**	**33,17**	**30**	**Dok**	**1.516.419.750**	**50,00**	**86,58**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	1.726.800.000	24	Org/Bln	1.380.680.000	12	Org/Bln	346.120.000	12	Org/Bln	55.570.000	12	Org/Bln	58.255.000				12	Org/Bln	113.825.000	100,00	32,89	36	Org/Bln	1.494.505.000	60,00	86,55		
		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	15.800.000	2	Lap	12.934.450	1	Lap	2.865.550	-	Lap	-	-	Lap	2.865.550				-	Lap	2.865.550	0,00	100,00	2	Lap	15.800.000	40,00	100,00		
		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	Dok	8.950.000	36	Lap	6.114.750	18	Lap	2.835.250	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	36	Lap	6.114.750	40,00	68,32		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**40.000.000**	**100**	**%**	**10.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**				**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**10.000.000**	**0,00**	**25,00**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Org	40.000.000	2	Org	10.000.000	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-				-	Org	-	0,00	0,00	2	Org	10.000.000	20,00	25,00		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**1.165.785.500**	**95**	**%**	**993.832.500**	**100**	**%**	**171.953.000**	**24**	**%**	**14.591.750**	**19**	**%**	**32.037.950**				**43**	**%**	**46.629.700**	**42,92**	**27,12**	**43**	**%**	**1.040.462.200**	**42,92**	**89,25**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	125	Paket	22.760.500	100	Paket	17.899.900	25	Paket	4.860.600	-	Paket	-	5	Paket	1.622.100				5	Paket	1.622.100	20,00	33,37	105	Paket	19.522.000	84,00	85,77		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	377.413.500	20	Paket	337.309.400	5	Paket	40.104.100	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	20	Paket	337.309.400	80,00	89,37		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50	Paket	28.397.000	40	Paket	20.627.400	10	Paket	7.769.600	2	Paket	1.576.500	2	Paket	1.295.000				4	Paket	2.871.500	40,00	36,96	44	Paket	23.498.900	88,00	82,75		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	67.605.500	10	Paket	48.790.400	5	Paket	18.815.100	5	Paket	3.024.650	-	Paket	3.468.850				5	Paket	6.493.500	100,00	34,51	15	Paket	55.283.900	25,00	81,77		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	91.859.000	24	Paket	76.353.400	12	Paket	15.505.600	3	Paket	2.535.600	3	Paket	1.992.000				6	Paket	4.527.600	50,00	29,20	30	Paket	80.881.000	50,00	88,05		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	90.000.000	24	Dok	72.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	3.000.000	3	Dok	4.500.000				6	Dok	7.500.000	50,00	41,67	30	Dok	79.500.000	50,00	88,33		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	94.500.000	24	Lap	81.540.000	12	Lap	12.960.000	3	Lap	4.455.000	3	Lap	1.140.000				6	Lap	5.595.000	50,00	43,17	30	Lap	87.135.000	50,00	92,21		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	393.250.000	25	Lap	339.312.000	18	Lap	53.938.000	-	Lap	-	6	Lap	18.020.000				6	Lap	18.020.000	33,33	33,41	31	Lap	357.332.000	51,67	90,87		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**50**	**Unit**	**22.144.513**	**35**	**Unit**	**19.376.013**	**5**	**Unit**	**2.768.500**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**				**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**35**	**Unit**	**19.376.013**	**70,00**	**87,50**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	Unit	22.144.513	35	Unit	19.376.013	5	Unit	2.768.500	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	35	Unit	19.376.013	70,00	87,50		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**336.000.000**	**24**	**Lap**	**261.600.000**	**12**	**Lap**	**74.400.000**	**3**	**Lap**	**11.898.189**	**6**	**Lap**	**20.248.834**				**9**	**Lap**	**32.147.023**	**75,00**	**43,21**	**33**	**Lap**	**293.747.023**	**55,00**	**87,42**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	336.000.000	24	Lap	261.600.000	12	Lap	74.400.000	3	Lap	11.898.189	6	Lap	20.248.834				9	Lap	32.147.023	75,00	43,21	33	Lap	293.747.023	55,00	87,42		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**16**	**Unit**	**355.500.000**	**9**	**Unit**	**279.970.000**	**3**	**Unit**	**75.530.000**	**1**	**Unit**	**5.017.000**	**-**	**Unit**	**38.978.000**				**1**	**Unit**	**43.995.000**	**33,33**	**58,25**	**10**	**Unit**	**323.965.000**	**62,50**	**91,13**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		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	4	Unit	156.570.000	1	Unit	43.430.000	1	Unit	5.017.000	-	Unit	13.003.000				1	Unit	18.020.000	100,00	41,49	5	Unit	174.590.000	83,33	87,30		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	30.500.000	1	Unit	23.400.000	1	Unit	7.100.000	-	Unit	-	-	Unit	1.000.000				-	Unit	1.000.000	0,00	14,08	1	Unit	24.400.000	20,00	80,00		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dieliharа/Direhabilitasi	5	Unit	125.000.000	4	Unit	100.000.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	24.975.000				-	Unit	24.975.000	0,00	99,90	4	Unit	124.975.000	80,00	99,98		
2	**Menurunnya pengangguran**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi (%)**	**100**	**%**	**2.850.000.000**	**53,59**	**%**	**2.280.000.000**	**100**	**%**	**637.231.400**	**-**	**%**	**-**	**25**	**%**	**29.750.000**				**25,00**	**%**	**29.750.000**	**25,00**	**4,67**	**25,00**	**%**	**2.309.750.000**	**25,00**	**81,04**	**DISNAKERTRANS-LS**	
8		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang dilatih berdasarkan Unit Kompetensi**	**30**	**Orang**	**2.500.000.000**	**24**	**Orang**	**2.000.000.000**	**12**	**Orang**	**577.206.400**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**28.710.000**				**-**	**Orang**	**28.710.000**	**0,00**	**4,97**	**24**	**Orang**	**2.028.710.000**	**80,00**	**81,15**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		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	24	Orang	2.000.000.000	12	Orang	577.206.400	-	Orang	-	-	Orang	28.710.000				-	Orang	28.710.000	0,00	4,97	24	Orang	2.028.710.000	80,00	81,15		
9		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah Lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapat pembinaan**	**75**	**Lembaga**	**350.000.000**	**60**	**Lembaga**	**280.000.000**	**75**	**Lembaga**	**60.025.000**	**-**	**Lembaga**	**-**	**-**	**Lembaga**	**1.040.000**				**-**	**Lembaga**	**1.040.000**	**0,00**	**1,73**	**-**	**Lembaga**	**281.040.000**	**0,00**	**80,30**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	75	Lembaga	350.000.000	60	Lembaga	280.000.000	75	Lembaga	60.025.000	-	Lembaga	-	-	Lembaga	1.040.000				-	Lembaga	1.040.000	0,00	1,73	60	Lembaga	281.040.000	80,00	80,30		
3	**Menurunnya pengangguran**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase Penempatan tenaga kerja (%)**	**100**	**%**	**2.460.000.000**	**49,05**	**%**	**1.018.000.000**	**100**	**%**	**249.717.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**11.730.028**				**-**	**%**	**11.730.028**	**0,00**	**4,70**	**49,05**	**%**	**1.029.730.028**	**49,05**	**41,86**	**DISNAKERTRANS-LS**	
10		**Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK**	**-**	**Perusaha**	**-**	**-**	**Perusaha**	**-**	**5**	**Perusaha**	**41.671.400**	**-**	**Perusaha**	**-**	**-**	**Perusaha**	**7.505.028**				**-**	**Perusaha**	**7.505.028**	**0,00**	**18,01**	**-**	**Perusahaan**	**7.505.028**	**0,00**	**0,00**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-	Orang	-	-	Orang	-	50	Orang	35.991.400	-	Orang	-	-	Orang	7.505.028				-	Orang	7.505.028	0,00	20,85	-	Orang	7.505.028	0,00	0,00		
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	-	Orang	-	-	Orang	-	25	Orang	5.680.000	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
11		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah perusahaan yang mematuhi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan melalui WLKP Online (Sisnaker)**	**25**	**Perusaha an**	**1.035.000.000**	**5**	**Perusaha an**	**808.000.000**	**5**	**Perusaha an**	**197.144.900**	**-**	**Perusaha an**	**-**	**-**	**Perusaha an**	**3.074.000**				**-**	**Perusaha an**	**3.074.000**	**0,00**	**1,56**	**5**	**Perusahaan**	**811.074.000**	**20,00**	**78,36**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60	Dok	35.000.000	24	Dok	28.000.000	12	Dok	11.070.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	24	Dok	28.000.000	40,00	80,00		
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	60	Orang	250.000.000	24	Orang	180.000.000	12	Orang	20.510.000	-	Orang	-	6	Orang	3.074.000				6	Orang	3.074.000	50,00	14,99	30	Orang	183.074.000	50,00	73,23		
		Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	5	Orang	750.000.000	4	Orang	600.000.000	3	Orang	165.564.900	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	4	Orang	600.000.000	80,00	80,00		
12		**Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan)**	**Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3**	**6**	**Perusaha an**	**125.000.000**	**1**	**Perusaha an**	**100.000.000**	**1**	**Perusaha an**	**10.900.700**	**-**	**Perusaha an**	**-**	**-**	**Perusaha an**	**1.151.000**				**-**	**Perusaha an**	**1.151.000**	**0,00**	**10,56**	**1**	**Perusahaan**	**101.151.000**	**16,67**	**80,92**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	6	Orang	125.000.000	1	Orang	100.000.000	1	Orang	10.900.700	-	Orang	-	-	Orang	1.151.000				-	Orang	1.151.000	0,00	10,56	1	Orang	101.151.000	16,67	80,92		
13		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penerbitan Perpanjangan IMTA (Perusahaan)**	**18**	**Dok**	**1.300.000.000**	**15**	**Dok**	**110.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**				**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**15**	**Dok**	**110.000.000**	**83,33**	**8,46**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		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	15	Dok	110.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	15	Dok	110.000.000	83,33	8,46		
4	**Menurunnya pengangguran**	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial**	**100**	**%**	**3.375.000.000**	**67**	**%**	**2.712.000.000**	**100**	**%**	**1.105.988.700**	**-**	**%**	**-**	**25**	**%**	**318.544.201**				**25**	**%**	**318.544.201**	**25,00**	**28,80**	**25,00**	**%**	**3.030.544.201**	**25,00**	**89,79**	**DISNAKERTRANS-LS**	
14		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan**	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**25**	**Kasus**	**3.075.000.000**	**5**	**Kasus**	**2.512.000.000**	**5**	**Kasus**	**1.083.541.300**	**-**	**Kasus**	**-**	**1**	**Kasus**	**306.628.501**				**1**	**Kasus**	**306.628.501**	**20,00**	**28,30**	**6**	**Kasus**	**2.818.628.501**	**24,00**	**91,66**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	12	Perusahaa n	75.000.000	10	Perusahaa n	62.000.000	2	Perusahaa n	43.372.750	-	Perusahaa n	-	-	Perusahaa n	3.600.000				-	Perusahaa n	3.600.000	0,00	8,30	10	Perusahaan	65.600.000	83,33	87,47		
		Penyelenggaraan Pendataan 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	10	Lap	2.450.000.000	2	Lap	1.040.168.550	-	Lap	-	1	Lap	303.028.501				1	Lap	303.028.501	50,00	29,13	11	Lap	2.753.028.501	91,67	91,77		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III	IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	K			K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
15		**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**	**80**	**%**	**200.000.000**	**100**	**%**	**22.447.400**	**-**	**%**	**-**	**50**	**%**	**11.915.700**			**50,00**	**%**	**11.915.700**	**50,00**	**53,08**	**50,00**	**%**	**211.915.700**	**50,00**	**70,64**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	300	Perkara	300.000.000	200	Perkara	200.000.000	50	Perkara	22.447.400	-	Perkara	-	20	Perkara	11.915.700			20	Perkara	11.915.700	40,00	53,08	220	Perkara	211.915.700	73,33	70,64		
5	**Menurunnya pengangguran**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**100**	**%**	**300.000.000**	**18**	**%**	**200.000.000**	**100**	**%**	**185.982.100**	**25**	**%**	**18.203.732**	**-**	**%**	**6.109.100**			**25**	**%**	**24.312.832**	**25,00**	**13,07**	**25,00**	**%**	**224.312.832**	**25,00**	**74,77**	**DISNAKERTRANS-LS**	
16		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penduduk yang mengikuti transmigrasi**	**5**	**KK**	**300.000.000**	**1**	**KK**	**200.000.000**	**1**	**KK**	**185.982.100**	**-**	**KK**	**18.203.732**	**-**	**KK**	**6.109.100**			**-**	**KK**	**24.312.832**	**0,00**	**13,07**	**1**	**KK**	**224.312.832**	**20,00**	**74,77**	**DISNAKERTRANS-LS**	
		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	20	KK	200.000.000	8	KK	127.752.100	3	KK	18.203.732	-	KK	6.109.100			3	KK	24.312.832	37,50	19,03	23	KK	224.312.832	92,00	74,77		
		Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Transmigrasi	-	Orang	-	-	Orang	-	25	Orang	30.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-			-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
		Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Transmigrasi	-	Orang	-	-	Orang	-	25	Orang	18.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-			-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
		Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasala dari 1 Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	-	Lokasi	-	-	Lokasi	-	1	Lokasi	10.230.000	-	Lokasi	-	-	Lokasi	-			-	Lokasi	-	0,00	0,00	-	Lokasi	-	0,00	0,00		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**12.416.630.013**			**9.014.346.613**			**2.689.270.200**			**87.076.939**			**518.211.863**					**605.288.802**					**9.619.635.415**				
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**24,81**	**74,91**		
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**SR**	**SD**		
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BAIK SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL																																
SASARAN 6 : MENURUNNYA DESA TERTINGGAL																																
13	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																															
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																					-									
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**20.854.744.750**	**75**	**Poin**	**3.415.627.221**	**80**	**Poin**	**4.188.866.950**	**-**	**Poin**	**804.942.989**	**-**	**Poin**	**520.830.235**			**-**	**Poin**	**1.325.773.224**	**0,00**	**31,65**	**-**	**Poin**	**4.741.400.445**	**0,00**	**22,74**	**DPMD-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65**	**Dok**	**327.548.000**	**20**	**Dok**	**99.820.700**	**13**	**Dok**	**65.509.600**	**4**	**Dok**	**24.518.250**	**-**	**Dok**	**-**			**4**	**Dok**	**24.518.250**	**30,77**	**37,43**	**24**	**Dok**	**124.338.950**	**36,92**	**37,96**	**DPMD-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok	54.437.500	6	Dok	13.966.400	3	Dok	10.887.500	3	Dok	10.886.000	-	Dok	-			3	Dok	10.886.000	100,00	99,99	9	Dok	24.852.400	60,00	45,65		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penvusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	73.110.500	2	Dok	18.999.900	1	Dok	14.622.100	1	Dok	13.632.250	-	Dok	-			1	Dok	13.632.250	100,00	93,23	3	Dok	32.632.150	60,00	44,63		
		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	2	Dok	18.999.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	18.999.000	40,00	38,00		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	50.000.000	2	Dok	18.992.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	18.992.000	40,00	37,98		
		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	2	Dok	18.319.400	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	18.319.400	40,00	36,64		
		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	50.000.000	6	Lap	10.544.000	6	Lap	10.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-			-	Lap	-	0,00	0,00	6	Lap	10.544.000	20,00	21,09		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**18.819.920.500**	**24**	**Dok**	**3.061.332.565**	**12**	**Dok**	**3.775.402.100**	**3**	**Dok**	**743.381.584**	**2**	**Dok**	**487.450.202**			**5**	**Dok**	**1.230.831.786**	**41,67**	**32,60**	**29**	**Dok**	**4.292.164.351**	**48,33**	**22,81**	**DPMD-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Org/Bln	16.788.690.500	24	Org/Bln	2.660.293.865	12	Org/Bln	3.357.738.100	12	Org/Bln	688.208.884	12	Org/Bln	413.182.052			12	Org/Bln	1.101.390.936	100,00	32,80	36	Org/Bln	3.761.684.801	60,00	22,41		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.991.182.500	24	Dok	395.038.700	12	Dok	398.236.500	3	Dok	54.885.000	2	Dok	66.550.850			5	Dok	121.435.850	41,67	30,49	29	Dok	516.474.550	48,33	25,94		
		Koordinasi dan Penyusunan aporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	Lap	40.047.500	24	Lap	6.000.000	12	Lap	8.009.500	3	Lap	287.700	2	Lap	7.717.300			5	Lap	8.005.000	41,67	99,94	29	Lap	14.005.000	48,33	34,97		
		Koordinasi 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	-	Lap	-	-	Lap	-	3	Lap	11.418.000	-	Lap	-	-	Lap	-			-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**48.825.000**	**100**	**%**	**-**	**100**	**%**	**9.765.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**			**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DPMD-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250	Paket	48.825.000	-	Paket	-	50	Paket	9.765.000	-	Paket	-	-	Paket	-			-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**722.931.250**	**90**	**%**	**137.369.532**	**100**	**%**	**144.586.250**	**21**	**%**	**20.774.950**	**6**	**%**	**18.918.450**			**26**	**%**	**39.693.400**	**26,46**	**27,45**	**26,46**	**%**	**177.062.932**	**26,46**	**24,49**	**DPMD-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	33.105.000	2	Paket	3.500.000	1	Paket	6.621.000	-	Paket	-	-	Paket	-			-	Paket	-	0,00	0,00	2	Paket	3.500.000	40,00	10,57		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	53.850.000	-	Paket	-	1	Paket	10.770.000	-	Paket	-	-	Paket	-			-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	48.750.000	24	Paket	6.000.000	12	Paket	9.750.000	12	Paket	7.142.300	-	Paket	-			12	Paket	7.142.300	100,00	73,25	36	Paket	13.142.300	60,00	26,96		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	89.459.000	24	Paket	26.993.800	12	Paket	17.891.800	-	Paket	-	-	Paket	4.499.950			-	Paket	4.499.950	0,00	25,15	24	Paket	31.493.750	40,00	35,20		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	96.117.250	24	Paket	23.799.500	12	Paket	19.223.450	6	Paket	11.157.650	-	Paket	3.633.500			6	Paket	14.791.150	50,00	76,94	30	Paket	38.590.650	50,00	40,15		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	125	Dok	90.000.000	25	Dok	18.000.000	25	Dok	18.000.000	-	Dok	-	5	Dok	7.040.000			5	Dok	7.040.000	20,00	39,11	30	Dok	25.040.000	24,00	27,82		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	48.750.000	24	Lap	26.000.000	12	Lap	9.750.000	2	Lap	2.475.000	3	Lap	1.845.000			5	Lap	4.320.000	41,67	44,31	29	Lap	30.320.000	48,33	62,19		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	262.900.000	24	Lap	33.076.232	24	Lap	52.580.000	-	Lap	-	-	Lap	1.900.000			-	Lap	1.900.000	0,00	3,61	24	Lap	34.976.232	20,00	13,30		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**15**	**Unit**	**297.720.000**	**-**	**Unit**	**-**	**3**	**Unit**	**59.544.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**			**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DPMD-LS**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	297.720.000	-	Unit	-	3	Unit	59.544.000	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**315.000.000**	**12**	**Lap**	**59.495.254**	**12**	**Lap**	**63.000.000**	**3**	**Lap**	**9.068.205**	**2**	**Lap**	**7.146.503**			**5**	**Lap**	**16.214.708**	**41,67**	**25,74**	**17**	**Lap**	**75.709.962**	**28,33**	**24,03**	**DPMD-LS**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	315.000.000	12	Lap	59.495.254	12	Lap	63.000.000	3	Lap	9.068.205	2	Lap	7.146.503			5	Lap	16.214.708	41,67	25,74	17	Lap	75.709.962	28,33	24,03		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**15**	**Unit**	**322.800.000**	**3**	**Unit**	**57.609.170**	**4**	**Unit**	**71.060.000**	**1**	**Unit**	**7.200.000**	**-**	**Unit**	**7.315.080**			**1**	**Unit**	**14.515.080**	**25,00**	**20,43**	**4**	**Unit**	**72.124.250**	**26,67**	**22,34**	**DPMD-LS**	
		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	247.800.000	2	Unit	42.609.170	2	Unit	49.560.000	1	Unit	7.200.000	-	Unit	7.315.080			1	Unit	14.515.080	50,00	29,29	3	Unit	57.124.250	30,00	23,05		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Unit	-	-	Unit	-	1	Unit	6.500.000	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	75.000.000	1	Unit	15.000.000	1	Unit	15.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	1	Unit	15.000.000	20,00	20,00		
2	**Menurunnya Desa tertinggal**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase pengentasan desa tertinggal**	**100**	**%**	**1.430.374.750**	**40**	**%**	**161.729.100**	**100**	**%**	**324.671.600**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**40.635.550**			**-**	**%**	**40.635.550**	**0,00**	**12,52**	**-**	**%**	**202.364.650**	**0,00**	**14,15**	**DPMD-LS**	
8		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa Mandiri**	**15**	**Desa**	**1.430.374.750**	**3**	**Desa**	**161.729.100**	**3**	**Desa**	**324.671.600**	**-**	**Desa**	**-**	**-**	**Desa**	**40.635.550**			**-**	**Desa**	**40.635.550**	**0,00**	**12,52**	**3**	**Desa**	**202.364.650**	**20,00**	**14,15**	**DPMD-LS**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K1	K2		K		Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	15	Desa	13.300.000	6	Desa	28.900.000	3	Desa	2.660.000	-	Desa -	-	Desa	-				-	Desa	-	0,00	0,00	6	Desa	28.900.000	40,00	217,29		
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	-	Desa	-	-	Desa	-	3	Desa	38.596.650	-	Desa -	-	Desa	2.100.300				-	Desa	2.100.300	0,00	5,44	-	Desa	2.100.300	0,00	0,00		
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	15	Unit	1.417.074.750	3	Unit	132.829.100	3	Unit	283.414.950	-	Unit -	-	Unit	38.535.250				-	Unit	38.535.250	0,00	13,60	3	Unit	171.364.350	20,00	12,09		
3	Menurunnya Desa tertinggal	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa melalui kerjasama dengan BUMDes	100	%	128.128.000	40	%	22.850.700	100	%	25.625.600	-	% -	-	%	-				-	%	-	0,00	0,00	-	%	22.850.700	0,00	17,83	DPMD-LS	
9		Fasilitasi Kerja Sama Antara Desa	Meningkatkan sinergi dan kinerja PD PLD dalam memfasilitasi Pembangunan Desa	60	Dok	128.128.000	24	Dok	22.850.700	12	Dok	25.625.600	-	Dok -	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	24	Dok	22.850.700	40,00	17,83	DPMD-LS	
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	60	Dok	128.128.000	-	Dok	-	12	Dok	25.625.600	-	Dok -	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	Dok	-	12	Dok	22.850.700	-	Dok	-	-	Dok -	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	12	Dok	22.850.700	0,00	0,00		
4	Menurunnya Desa tertinggal	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa	100	%	4.834.413.750	40	%	1.896.307.190	100	%	966.882.750	20	% 71.277.700	-	%	193.384.800				20,00	%	264.662.500	20,00	27,37	20,00	%	2.160.969.690	20,00	44,70	DPMD-LS	
10		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	4.834.413.750	256	Desa	1.896.307.190	256	Desa	966.882.750	-	Desa 71.277.700	3	Desa	193.384.800				3	Desa	264.662.500	1,17	27,37	259	Desa	2.160.969.690	101,17	44,70	DPMD-LS	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.280	Dok	41.980.000	256	Dok	34.092.200	256	Dok	8.396.000	-	Dok -	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	256	Dok	34.092.200	20,00	81,21		
		Fasilitasi Punyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	15	Dok	-	3	Dok	128.071.200	3	Dok	-	-	Dok -	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	128.071.200	20,00	0,00		
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.280	Dok	453.762.000	256	Dok	53.330.700	256	Dok	90.752.400	-	Dok -	-	Dok	33.876.000				-	Dok	33.876.000	0,00	37,33	256	Dok	87.206.700	20,00	19,22		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1.280	Dok	883.730.250	256	Dok	79.029.300	256	Dok	176.746.050	21	Dok 14.536.200	-	Dok	52.114.750				21	Dok	66.650.950	8,20	37,71	277	Dok	145.680.250	21,64	16,48		
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peninolatan Kaoasitas	85	Orang	406.078.500	17	Orang	74.974.200	17	Orang	81.215.700	-	Orang -	-	Orang	4.816.700				-	Orang	4.816.700	0,00	5,93	17	Orang	79.790.900	20,00	19,65		
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	5	Dok	98.228.000	1	Dok	9.500.000	1	Dok	19.645.600	-	Dok -	-	Dok	17.587.500				-	Dok	17.587.500	0,00	89,52	1	Dok	27.087.500	20,00	27,58		
		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	286.515.000	50	Dok	51.358.300	50	Dok	57.303.000	-	Dok -	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	50	Dok	51.358.300	20,00	17,93		
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	Lap	-	-	Lap	1.015.019.840	-	Lap	-	-	Lap -	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	1.015.019.840	0,00	0,00		
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	250	Lap	184.226.500	50	Lap	32.863.500	50	Lap	36.845.300	-	Lap -	-	Lap	6.134.000				-	Lap	6.134.000	0,00	16,65	50	Lap	38.997.500	20,00	21,17		
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	750	Dok	610.072.000	150	Dok	23.967.700	150	Dok	122.014.400	-	Dok -	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	150	Dok	23.967.700	20,00	3,93		
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1.280	Dok	162.617.750	256	Dok	47.884.900	256	Dok	32.523.550	-	Dok -	-	Dok	32.399.650				-	Dok	32.399.650	0,00	99,62	256	Dok	80.284.550	20,00	49,37		
		Fasilitasi pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1.280	Dok	352.334.500	256	Dok	55.000.000	256	Dok	70.466.900	-	Dok 18.976.200	-	Dok	-				-	Dok	18.976.200	0,00	26,93	256	Dok	73.976.200	20,00	21,00		
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	85	Orang	225.606.000	17	Orang	48.826.900	17	Orang	45.121.200	-	Orang -	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	17	Orang	48.826.900	20,00	21,64		
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas dan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	1.280	Desa	24.348.750	-	Desa	13.544.800	256	Desa	4.869.750	-	Desa -	-	Desa	-				-	Desa	-	0,00	0,00	-	Desa	13.544.800	0,00	55,63		
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1.280	Lap	89.470.000	256	Lap	43.750.000	256	Lap	17.894.000	-	Lap -	-	Lap	6.613.200				-	Lap	6.613.200	0,00	36,96	256	Lap	50.363.200	20,00	56,29		
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	85	Dok	1.015.444.500	17	Dok	185.093.650	17	Dok	203.088.900	3	Dok 37.765.300	-	Dok	39.843.000				3	Dok	77.608.300	17,65	38,21	20	Dok	262.701.950	23,53	25,87		
5	Menurunnya Desa tertinggal	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	%	7.067.783.250	40	%	2.561.924.100	100	%	1.564.455.350	20	% 80.877.050	10	%	304.442.500				30,00	%	385.319.550	30,00	24,63	30,00	%	2.947.243.650	30,00	41,70	DPMD-LS	
11		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	21	Desa	7.067.783.250	21	Desa	2.561.924.100	18	Desa	1.564.455.350	-	Desa 80.877.050	-	Desa	304.442.500				-	Desa	385.319.550	0,00	24,63	21	Desa	2.947.243.650	100,00	41,70	DPMD-LS	
		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	-	Dok	-	3	Dok	41.200.000	-	Dok	-	-	Dok -	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	41.200.000	0,00	0,00		
		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	3.986.771.500	3	Lembaga	2.016.094.800	3	Lembaga	797.354.300	-	Lembaga 38.100.000	-	Lembaga	209.399.300				-	Lembaga	247.499.300	0,00	31,04	3	Lembaga	2.263.594.100	20,00	56,78		
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	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	-	Unit	-	-	Unit	-	1	Unit	25.108.200	-	Unit -	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	Lap	-	-	Lap	-	1	Lap	125.790.500	-	Lap -	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15	Lap	189.001.500	3	Lap	29.640.000	3	Lap	37.800.300	-	Lap -	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	29.640.000	20,00	15,68		
		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	2.892.010.250	12	Dok	474.989.300	12	Dok	578.402.050	3	Dok 42.777.050	-	Dok	95.043.200				3	Dok	137.820.250	25,00	23,83	15	Dok	612.809.550	25,00	21,19		
		TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				34.315.444.500			8.058.438.311			7.070.502.250		957.097.739			1.059.293.085						2.016.390.824					10.074.829.135				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		10,00	19,23				10,00	28,22		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		SR	SR				SR	SR		
MISI 3 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN																																
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DAN MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS																																
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																															
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																														
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	85	Poin	124.219.554.485	75	Poin	27.617.396.842	80	Poin	22.626.318.516	-	Poin 4.784.507.445	-	Poin	2.601.054.864				-	Poin	7.385.562.309	0,00	32,64	-	Poin	35.002.959.151	0,00	28,18	DINAS PUPR-LS	
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51	Dok	823.523.000	27	Dok	230.181.640	18	Dok	324.512.528	2	Dok 194.548.978	-	Dok	-				2	Dok	194.548.978	11,11	59,95	29	Dok	424.730.618	56,86	51,57	DINAS PUPR-LS	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III	IV												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K1	K2	K3	K4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14=6+12		15 = 14/5*100		16	17
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	262.608.000	10 Dok	130.006.140	8 Dok	216.850.478	2 Dok	194.548.978	- Dok	-					2 Dok	194.548.978	25,00	89,72	12 Dok	324.555.118	600,00	123,59		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	127.000.000	2 Dok	29.200.000	1 Dok	16.877.600	- Dok	-	- Dok	-					- Dok	-	0,00	0,00	2 Dok	29.200.000	40,00	22,99		
		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	2 Dok	15.554.800	1 Dok	18.014.900	- Dok	-	- Dok	-					- Dok	-	0,00	0,00	2 Dok	15.554.800	40,00	15,25		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	36.000.000	2 Dok	14.161.500	1 Dok	13.476.000	- Dok	-	- Dok	-					- Dok	-	0,00	0,00	2 Dok	14.161.500	40,00	39,34		
		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	1 Dok	7.000.000	1 Dok	22.022.650	- Dok	-	- Dok	-					- Dok	-	0,00	0,00	1 Dok	7.000.000	20,00	19,44		
		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	10 Lap	34.259.200	5 Lap	23.680.000	- Lap	-	- Lap	-					- Lap	-	0,00	0,00	10 Lap	34.259.200	40,00	15,58		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	40.000.000	- Lap	-	1 Lap	13.590.900	- Lap	-	- Lap	-					- Lap	-	0,00	0,00	- Lap	-	0,00	0,00		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60 Dok**	**97.673.378.000**	**24 Dok**	**23.272.290.211**	**12 Dok**	**15.208.056.727**	**3 Dok**	**3.261.716.882**	**2 Dok**	**2.137.118.316**					**5 Dok**	**5.398.835.198**	**41,67**	**35,50**	**29 Dok**	**28.671.125.409**	**48,33**	**29,35**	**DINAS PUPR-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bul	81.400.000.000	21 Orang/Bul	19.802.380.711	12 Orang/Bul	12.813.453.727	12 Orang/Bul	2.919.216.882	12 Orang/Bul	1.778.798.316					12 Orang/Bul	4.698.015.198	100,00	36,66	12 Orang/Bulan	24.500.395.909	20,00	30,10		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dok	15.799.630.000	21 Dok	3.465.952.000	12 Dok	2.306.560.000	3 Dok	342.500.000	3 Dok	345.650.000					6 Dok	688.150.000	50,00	29,83	27 Dok	4.154.102.000	45,00	26,29		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	139.637.600	3 Dok	3.957.500	3 Dok	23.442.700	- Dok	-	3 Dok	6.355.000					3 Dok	6.355.000	100,00	27,11	6 Dok	10.312.500	50,00	7,39		
		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	100.031.200	- Lap	-	3 Lap	22.240.150	- Lap	-	- Lap	-					- Lap	-	0,00	0,00	- Lap	-	0,00	0,00		
		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	116.932.000	- Lap	-	1 Lap	22.360.150	- Lap	-	1 Lap	6.315.000					1 Lap	6.315.000	100,00	28,24	1 Lap	6.315.000	25,00	5,40		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dok	117.147.200	- Dok	-	1 Dok	20.000.000	- Dok	-	- Dok	-					- Dok	-	0,00	0,00	- Dok	-	0,00	0,00		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**6 Dok**	**2.677.000.000**	**1 Dok**	**271.935.170**	**1 Dok**	**1.607.496.650**	**- Dok**	**1.295.081.400**	**1 Dok**	**33.240.000**					**1 Dok**	**1.328.321.400**	**100,00**	**82,63**	**2 Dok**	**1.600.256.570**	**33,33**	**59,78**	**DINAS PUPR-LS**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dok	160.000.000	1 Dok	25.709.000	1 Dok	24.687.100	- Dok	-	1 Dok	4.770.000					1 Dok	4.770.000	100,00	19,32	2 Dok	30.479.000	50,00	19,05		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Lap	1.200.000.000	1 Lap	9.271.600	1 Lap	1.344.492.050	- Lap	1.295.081.400	- Lap	-					- Lap	1.295.081.400	0,00	96,32	1 Lap	1.304.353.000	25,00	108,70		
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	200.000.000	- Lap	-	3 Lap	50.000.000	- Lap	-	- Lap	-					- Lap	-	0,00	0,00	- Lap	-	0,00	0,00		
		Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lapran Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	14 Lap	647.000.000	4 Lap	213.038.800	3 Lap	81.832.200	- Lap	-	3 Lap	14.212.000					3 Lap	14.212.000	100,00	17,37	7 Lap	227.250.800	50,00	35,12		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	340.000.000	1 Lap	21.580.300	1 Lap	74.950.700	- Lap	-	1 Lap	14.258.000					1 Lap	14.258.000	100,00	19,02	2 Lap	35.838.300	50,00	10,54		
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dok	130.000.000	1 Dok	2.335.470	1 Dok	31.534.600	- Dok	-	- Dok	-					- Dok	-	0,00	0,00	1 Dok	2.335.470	25,00	1,80		
4		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah**	**5 Dok**	**500.000.000**	**- Dok**	**-**	**3 Dok**	**220.859.100**	**- Dok**	**-**	**- Dok**	**-**					**- Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**- Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PUPR-LS**	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	5 Lap	500.000.000	- Lap	-	1 Lap	198.823.100	- Lap	-	- Lap	-					- Dok	-	0,00	0,00	- Dok	-	0,00	0,00		
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Dok	-	- Dok	-	2 Dok	22.036.000	- Dok	-	- Dok	-					- Dok	-	0,00	0,00	- Dok	-	0,00	0,00		
5		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**400.000.000**	**80 %**	**26.050.000**	**100 %**	**227.899.850**	**- %**	**-**	**45 %**	**21.363.850**					**45 %**	**21.363.850**	**45,45**	**9,37**	**45,45 %**	**47.413.850**	**45,45**	**11,85**	**DINAS PUPR-LS**	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	400.000.000	2 Unit	26.050.000	11 Unit	227.899.850	- Unit	-	5 Unit	21.363.850					5 Unit	21.363.850	45,45	9,37	7 Unit	47.413.850	175,00	11,85		
6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**8.620.146.000**	**95 %**	**1.361.922.530**	**100 %**	**1.192.214.591**	**0 %**	**-**	**27,78 %**	**292.408.491**					**28 %**	**292.408.491**	**27,78**	**24,53**	**27,78 %**	**1.654.331.021**	**27,78**	**19,19**	**DINAS PUPR-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	847.020.000	13 Paket	20.044.100	12 Paket	107.068.341	- Paket	-	5 Paket	83.624.341					5 Paket	83.624.341	41,67	78,10	18 Paket	103.668.441	30,00	12,24		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	256.840.000	- Paket	-	1 Paket	215.974.000	- Paket	-	- Paket	-					- Paket	-	0,00	0,00	- Paket	-	0,00	0,00		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	177.066.000	14 Paket	53.442.200	12 Paket	45.300.000	- Paket	-	5 Paket	22.974.850					5 Paket	22.974.850	41,67	50,72	19 Paket	76.417.050	31,67	43,16		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	4.230.000.000	15 Paket	809.249.756	12 Paket	405.661.950	- Paket	-	5 Paket	132.927.750					5 Paket	132.927.750	41,67	32,77	20 Paket	942.177.506	33,33	22,27		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	647.220.000	13 Paket	194.355.300	12 Paket	97.440.500	- Paket	-	5 Paket	33.881.550					5 Paket	33.881.550	41,67	34,77	18 Paket	228.236.850	30,00	35,26		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dok	430.000.000	8 Dok	62.500.000	12 Dok	96.000.000	- Dok	-	5 Dok	14.000.000					5 Dok	14.000.000	41,67	14,58	13 Dok	76.500.000	27,08	17,79		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Lap	432.000.000	20 Lap	95.650.000	12 Lap	157.500.000	- Lap	-	5 Lap	5.000.000					5 Lap	5.000.000	41,67	3,17	25 Lap	100.650.000	41,67	23,30		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Lap	1.500.000.000	20 Lap	126.681.174	12 Lap	42.844.000	- Lap	-	- Lap	-					- Lap	-	0,00	0,00	20 Lap	126.681.174	33,33	8,45		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dok	100.000.000	- Dok	-	4 Dok	24.425.800	- Dok	-	- Dok	-					- Dok	-	0,00	0,00	- Dok	-	0,00	0,00		
7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**316 Unit**	**2.966.407.485**	**56 Unit**	**1.047.617.585**	**225 Unit**	**1.037.470.400**	**- Unit**	**-**	**- Unit**	**-**					**- Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**56 Unit**	**1.047.617.585**	**17,72**	**35,32**	**DINAS PUPR-LS**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.750.000.000	1 Unit	437.100.000	1 Unit	20.980.000	- Unit	-	- Unit	-					- Unit	-	0,00	0,00	1 Unit	437.100.000	100,00	24,98		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	485.156.071	- Unit	-	191 Unit	538.610.300	- Unit	-	- Unit	-					- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	158 Unit	355.431.605	34 Unit	207.954.555	21 Unit	301.956.100	- Unit	-	- Unit	-					- Unit	-	0,00	0,00	34 Unit	207.954.555	21,52	58,51		
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	52.000.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-					- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	58 Unit	223.819.809	21 Unit	402.563.030	8 Unit	75.924.000	- Unit	-	- Unit	-					- Unit	-	0,00	0,00	21 Unit	402.563.030	36,21	179,86		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 Unit	100.000.000	- Unit	-	4 Unit	100.000.000	- Unit	-	- Unit	-					- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60 Lap**	**972.000.000**	**21 Lap**	**380.234.218**	**12 Lap**	**402.000.000**	**3 Lap**	**33.160.185**	**3 Lap**	**44.852.127**					**6 Lap**	**78.012.312**	**50,00**	**19,41**	**27 Lap**	**458.246.530**	**45,00**	**47,14**	**DINAS PUPR-LS**	
		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	21 Lap	380.234.218	12 Lap	402.000.000	3 Lap	33.160.185	3 Lap	44.852.127					6 Lap	78.012.312	50,00	19,41	27 Lap	458.246.530	45,00	47,14		
9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**313 Unit**	**10.087.100.000**	**131 Unit**	**1.027.165.488**	**101 Unit**	**2.626.667.770**	**- Unit**	**-**	**13 Unit**	**72.072.080**					**13 Unit**	**72.072.080**	**12,87**	**2,74**	**144 Unit**	**1.099.237.568**	**46,01**	**10,90**	**DINAS PUPR-LS**	
		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	90 Unit	1.900.080.000	10 Unit	77.197.011	5 Unit	78.414.900	- Unit	-	2 Unit	14.495.950					2 Unit	14.495.950	40,00	18,49	12 Unit	91.692.961	13,33	4,83		
		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	75 Unit	947.100.000	19 Unit	448.412.475	17 Unit	274.250.000	- Unit	-	4 Unit	46.757.730					4 Unit	46.757.730	23,53	17,05	23 Unit	495.170.205	30,67	52,28		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	85 Unit	5.690.600.000	3 Unit	119.450.000	5 Unit	2.046.722.588	- Unit	-	- Unit	-					- Unit	-	0,00	0,00	3 Unit	119.450.000	3,53	2,10		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	170.320.000	2 Unit	3.060.267	66 Unit	42.580.000	- Unit	-	6 Unit	7.000.000					6 Unit	7.000.000	9,09	16,44	8 Unit	10.060.267	88,89	5,91		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K1	K2		K		Rp.	K	Rp.			K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	9	Unit	128.000.000	3	Unit	6.873.120	1	Unit	10.000.000	-	Unit	-	1	Unit	3.818.400			1	Unit	3.818.400	100,00	38,18	4	Unit	10.691.520	44,44	8,35		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	Unit	1.050.000.000	12	Unit	313.972.615	7	Unit	174.700.282	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	12	Unit	313.972.615	48,00	29,90		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	201.000.000	82	Unit	58.200.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	82	Unit	58.200.000	410,00	28,96		
2	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan sumber daya air dan persentase wilayah pantai dan sungai yang terlindungi (%)	75	%	226.331.801.000	2,46	%	8.279.323.264	20	%	15.474.409.398	-	%	1.919.442.712	-	%	287.797.887			-	%	2.207.240.599	0,00	14,26	-	%	10.486.763.863	0,00	4,63	DINAS PUPR-LS	
10		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	50	KM	59.296.325.000	1	KM	2.812.937.112	10	KM	5.923.591.404	-	KM	907.305.495	-	KM	122.022.885			-	KM	1.029.328.380	0,00	17,38	1	KM	3.842.265.492	2,00	6,48	DINAS PUPR-LS	
		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	2	Dok	115.344.774	3	Dok	231.963.500	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	115.344.774	11,11	3,84		
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	17	Unit	39.467.023.000	2	Unit	855.753.125	1	Unit	583.918.768	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	2	Unit	855.753.125	11,76	2,17		
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	24	Unit	3.000.000.000	2	Unit	260.124.214	2	Unit	521.350.249	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	2	Unit	260.124.214	8,33	8,67		
		Normalisasi / restorasi sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	50	KM	13.629.302.000	1,23	KM	1.581.714.999	10	KM	4.377.038.337	-	KM	907.305.495	-	KM	122.022.885			-	KM	1.029.328.380	0,00	0,00	1	KM	2.611.043.379	2,46	19,16		
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	200.000.000	-	Orang	-	30	Orang	209.320.550	-	Orang	-	-	Orang	-			-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
11		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Luas jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	979	Km	167.035.476.000	11	Km	5.466.586.152	185	Km	9.550.817.994	-	Km	1.012.137.217	-	Km	165.775.002			-	Km	1.177.912.219	0,00	12,33	-	Km	6.644.498.371	0,00	3,98	DINAS PUPR-LS	
		Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	26	Dok	8.000.000.000	5	Dok	20.057.876	5	Dok	1.066.620.397	-	Dok	34.770.750	-	Dok	43.169.774			-	Dok	77.940.524	0,00	0,00	5	Dok	97.998.400	19,23	1,22		
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	57	Km	68.994.232.000	-	Km	-	5	Km	518.174.344	-	Km	-	-	Km	-			-	Km	-	0,00	0,00	-	Km	-	0,00	0,00		
		Peningkatan Bendung Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	66	titik	35.149.588.000	-	titik	58.246.623	2	titik	1.479.093.900	-	titik	377.366.467	-	titik	-			-	titik	377.366.467	0,00	25,51	-	titik	435.613.090	0,00	1,24		
		rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	47	Km	47.391.656.000	9	Km	2.810.990.253	4,51	Km	4.906.929.553	-	Km	-	-	Km	122.605.228			-	Km	122.605.228	0,00	0,00	9	Km	2.933.595.481	19,15	6,19		
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	875	Km	7.500.000.000	31	Km	2.577.291.400	175	Km	1.579.999.800	-	Km	600.000.000	-	Km	-			-	Km	600.000.000	0,00	0,00	31	Km	3.177.291.400	3,54	42,36		
3	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal (%)	100	%	90.882.000.000	8,74	%	6.231.601.112,08	5,39	%	9.027.762.143	-	%	69.622.122	-	%	-			-	%	69.622.122	0,00	0,77	-	%	6.301.223.234	0,00	6,93	DINAS PUPR-LS	
12		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	3.170	SR	90.882.000.000	277	SR	6.231.601.112	168	SR	9.027.762.143	-	SR	69.622.122	-	SR	-			-	SR	69.622.122	0,00	0,77	277	SR	6.301.223.234	8,74	6,93	DINAS PUPR-LS	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	10	Dok	6.743.400.000	2	Dok	604.101.219	2	Dok	1.355.868.700	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	604.101.219	20,00	8,96		
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	15	Dok	3.750.000.000	3	Dok	523.194.757	8,696	Dok	2.064.688.388	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	523.194.757	20,00	13,95		
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kesatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	660	SR	51.390.000.000	132	SR	2.524.088.665	163	SR	86.093.700	-	SR	-	-	SR	-			-	SR	-	0,00	0,00	132	SR	2.524.088.665	20,00	4,91		
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan	10	Kelompok Masyaraka	180.000.000	-	Kelompok Masyaraka t	64.699.972	350	Kelompok Masyaraka t	3.775.829.305	-	Kelompok Masyaraka t	39.801.561	-	Kelompok Masyaraka t	-			-	Kelompok Masyaraka t	39.801.561	0,00	1,05	-	Kelompok Masyaraka t	104.501.533	0,00	58,06		
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	2510	unit/kk	28.638.600.000	145	unit/kk	2.506.546.499	5	unit/kk	519.488.700	-	unit/kk	-	-	unit/kk	-			-	unit/kk	-	0,00	0,00	145	unit/kk	2.506.546.499	5,78	8,75		
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbukan dan Terawasi	10	Kelompok Masyaraka	180.000.000	2	Kelompok Masyaraka	8.970.000	505	Kelompok Masyaraka	1.225.793.350	-	Kelompok Masyaraka	29.820.561	-	Kelompok Masyaraka	-			-	Kelompok Masyaraka	29.820.561	0,00	2,43	2	Kelompok Masyaraka t	38.790.561	20,00	21,55		
4	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengurangan sampah (%)	100	%	15.203.200.000	17	%	46.449.571.934	58	%	5.427.311.800	-	%	-	-	%	-			-	%	-	0,00	0,00	-	%	46.449.571.934	0,00	305,52	DINAS PUPR-LS	
13		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah truk sampah yang tersedia	20	Unit	15.203.200.000	3	Unit	46.449.571.934	1	Unit	5.427.311.800	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	3	Unit	46.449.571.934	15,00	305,52	DINAS PUPR-LS	
		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	5	Dok	249.185.011	2	Dok	915.855.450	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	5	Dok	249.185.011	41,67	11,31		
		Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	10	Dok	1.000.000.000	2	Dok	69.734.640	1	Dok	216.118.700	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	69.734.640	20,00	6,97		
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	7.500	Rumah Tangga	5.000.000.000	90	Rumah Tangga	918.524.807	15.000	Rumah Tangga	3.429.518.950	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-			-	Rumah Tangga	-	0,00	0,00	90	Rumah Tangga	918.524.807	1,20	18,37		
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	10	Unit	5.000.000.000	5	Unit	3.166.800	1	Unit	765.818.700	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	5	Unit	3.166.800	50,00	0,06		
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	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	10	Kelompok	45.208.960.675	30	Kelompok	100.000.000	-	Kelompok	-	-	Kelompok	-			-	Kelompok	-	0,00	0,00	10	Kelompok	45.208.960.675	50,00	2260,45		
5	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi air limbah aman (%)	100	%	37.650.000.000	3,80	%	1.184.860.154	18,83	%	36.996.420.471	10	%	5.774.874.740	-	%	412.111.151			10	%	6.186.985.891	53,11	16,72	10,00	%	7.371.846.045	10,00	19,58	DINAS PUPR-LS	
14		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	685	Lokasi	37.650.000.000	26	Lokasi	1.184.860.154	129	Lokasi	36.996.420.471	-	Lokasi	5.774.874.740	-	Lokasi	412.111.151			-	Lokasi	6.186.985.891	0,00	16,72	26	Lokasi	7.371.846.045	3,80	19,58	DINAS PUPR-LS	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	8	Dok	1.200.000.000	4	Dok	427.550.904	5	Dok	548.832.500	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	427.550.904	50,00	35,63		
		Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	8	Dok	1.200.000.000	-	Dok	-	2	Dok	24.850.000	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	8	Rumah Tangga	8.000.000.000	-	Rumah Tangga	-	3.600	Rumah Tangga	208.421.700	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	123.619.237			-	Rumah Tangga	123.619.237	0,00	0,00	-	Rumah Tangga	123.619.237	0,00	1,55		
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	8	Rumah Tangga	8.000.000.000	-	Rumah Tangga	-	25.000	Rumah Tangga	1.050.000.000	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-			-	Rumah Tangga	-	0,00	0,00	-	Rumah Tangga	-	0,00	0,00		
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	8	Rumah Tangga	8.000.000.000	-	Rumah Tangga	732.484.900	617	Rumah Tangga	75.901.000	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-			-	Rumah Tangga	732.484.900	0,00	0,00	-	Rumah Tangga	732.484.900	0,00	9,16		
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	12	Orang	3.000.000.000	-	Orang	-	2	Orang	59.358.790	-	Orang	34.508.790	-	Orang	34.508.790			-	Orang	34.508.790	0,00	58,14	-	Orang	34.508.790	0,00	1,15		
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	40	Unit	3.000.000.000	-	Unit	-	2	Unit	421.340.000	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.700	Rumah Tangga	2.800.000.000	-	Rumah Tangga	-	15	Rumah Tangga	212.868.200	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-			-	Rumah Tangga	-	0,00	0,00	-	Rumah Tangga	-	0,00	0,00		
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	5	Unit	2.250.000.000	-	Unit	-	12	Unit	210.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	625	Rumah Tangga	200.000.000	237	Rumah Tangga	22.954.650	125	Rumah Tangga	73.149.700	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-			-	Rumah Tangga	-	0,00	0,00	237	Rumah Tangga	22.954.650	37,92	11,48		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	K	K			K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan /Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	-	Dok	-	-	Dok	1.869.700	2	Dok	34.111.698.581	-	Dok	5.740.365.950	-	Dok	288.491.914				-	Dok	6.028.857.864	0,00	0,00	-	Dok	6.030.727.564	0,00	0,00		
6	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	70	%	26.430.025.472	10	%	2.503.223.623	6,43	%	5.597.839.991	-	%	49.694.145	-	%	199.019.892				-	%	248.714.037	0,00	4,44	-	%	2.751.937.660	0,00	10,41	DINAS PUPR-LS	
15		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	35,40	KM	26.430.025.472	4	KM	2.503.223.623	2,28	KM	5.597.839.991	-	KM	49.694.145	-	KM	199.019.892				-	KM	248.714.037	0,00	4,44	4	KM	2.751.937.660	11,30	10,41	DINAS PUPR-LS	
		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	5	Dok	249.267.324	2	Dok	501.823.087	-	Dok	49.694.145	-	Dok	199.019.892				-	Dok	248.714.037	0,00	49,56	5	Dok	497.981.361	33,33	49,80		
		Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	15	Dok	1.000.000.000	3	Dok	223.596.488	2	Dok	227.153.550	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	223.596.488	20,00	22,36		
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	16,70	KM	14.294.000.000	3,68	KM	2.030.359.811	1.200	KM	2.074.942.500	-	KM	-	-	KM	-				-	KM	-	0,00	0,00	4	KM	2.030.359.811	22,05	14,20		
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	16,7	KM	5.002.900.000	-	KM	-	#####	KM	227.358.118	-	KM	-	-	KM	-				-	KM	-	0,00	0,00	-	KM	-	0,00	0,00		
		Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan yang dibangun	1000	Meter	453.785.036	-	Meter	-	#####	Meter	226.892.518	-	Meter	-	-	Meter	-				-	Meter	-	0,00	0,00	-	Meter	-	0,00	0,00		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	4	Dok	502.959.500	-	Dok	-	2	Dok	251.479.750	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang dibina	30	Orang	430.855.436	-	Orang	-	60	Orang	215.427.718	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun	1000	Meter	3.745.525.500	-	Meter	-	500	Meter	1.872.762.750	-	Meter	-	-	Meter	-				-	Meter	-	0,00	0,00	-	Meter	-	0,00	0,00		
7	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (Rasio)	34	Unit	184.000.000.000	21	Unit	48.297.406.422	9	Unit	72.455.827.398	-	Unit	2.803.955.323	-	Unit	3.449.405.533				-	Unit	6.253.360.856	0,00	8,63	21	Unit	54.550.767.278	61,76	29,65	DINAS PUPR-LS	
16		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	34	Dok	184.000.000.000	21	Dok	48.297.406.422	9	Dok	72.455.827.398	-	Dok	2.803.955.323	-	Dok	3.449.405.533				-	Dok	6.253.360.856	0,00	8,63	21	Dok	54.550.767.278	61,76	29,65	DINAS PUPR-LS	
		Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4	Unit Gedung	58.500.000.000	-	Unit Gedung	-	2	Unit Gedung	40.007.818.636	-	Unit Gedung	-	-	Unit Gedung	-				-	Unit Gedung	-	0,00	0,00	-	Unit Gedung	-	0,00	0,00		
		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	76	Dok	162.389.100	1.000	Dok	560.000.000	-	Dok	-	804	Dok	60.000.000				804	Dok	60.000.000	80,40	10,71	880	Dok	222.389.100	73,33	44,48		
		Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	40	Dok	125.000.000.000	21	Dok	48.135.017.322	7	Dok	31.888.008.762	-	Dok	2.803.955.323,00	-	Dok	3.389.405.533				-	Dok	6.193.360.856	0,00	0,00	21	Dok	54.328.378.178	52,50	43,46		
8	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang memenuhi RTBL	55	%	1.600.000.000	-	%	-	-	%	601.804.350	-	%	-	-	%	-				-	%	-	0,00	0,00	-	%	-	0,00	0,00	DINAS PUPR-LS	
17		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RTBL	40	Dok	1.600.000.000	-	Dok	-	20	Dok	601.804.350	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	DINAS PUPR-LS	
		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	-	20	Dok	601.804.350	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
9	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi baik (%)	78	%	837.359.316.002	28	%	251.034.029.790	22,64	%	92.251.585.047	-	%	4.586.908.181	-	%	6.583.577.431				-	%	11.170.485.612	0,00	12,11	-	%	262.204.515.402	0,00	31,31	DINAS PUPR-LS	
18		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	#####	KM	837.359.316.002	#####	KM	251.034.029.790	#####	KM	92.251.585.047	-	KM	4.586.908.181	-	KM	6.583.577.431				-	KM	11.170.485.612	0,00	12,11	193	KM	262.204.515.402	28,08	31,31	DINAS PUPR-LS	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	30	Dok	4.136.960.000	6	Dok	224.975.043	10	Dok	1.520.000.000	-	Dok	-	-	Dok	58.363.162				-	Dok	58.363.162	0,00	0,00	6	Dok	283.338.205	20,00	6,85		
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	14,01	KM	6.145.000.000	5	KM	2.278.602.252	1	KM	1.277.396.736	-	KM	-	-	KM	117.396.735				-	KM	117.396.735	0,00	9,19	5	KM	2.395.998.987	33,92	38,99		
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	565	KM	663.091.365.000	135	KM	228.831.789.467	######	KM	75.368.682.761	-	KM	4.586.908.180,9	-	KM	5.535.899.827				-	KM	10.122.808.008	0,00	0,00	135	KM	238.954.597.475	23,91	36,04		
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	65	KM	121.080.006.000	20	KM	10.795.236.609	1	KM	2.734.583.533	-	KM	-	-	KM	418.700.982				-	KM	418.700.982	0,00	15,31	20	KM	11.213.937.591	30,47	9,26		
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	41,60	KM	20.662.054.000	33	KM	4.815.841.177	125	KM	3.310.000.000	-	KM	-	-	KM	98.884.128				-	KM	98.884.128	0,00	2,99	33	KM	4.914.725.305	79,10	23,79		
		Pembangunan Jembatan	Jembatan yang Dibangun	60	M	12.315.818.000	12	M	2.176.004.235	4	M	4.661.823.336	-	M	-	-	M	181.808.027				-	M	181.808.027	0,00	3,90	12	M	2.357.812.262	20,00	19,14		
		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	135	M	9.928.113.001	27	M	1.911.581.008	20	M	1.845.098.681	-	M	-	-	M	153.310.630				-	M	153.310.630	0,00	8,31	27	M	2.064.891.638	20,00	20,80		
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	unit/Meter	-	-	unit/Meter	-	25	unit/Meter	1.534.000.000	-	unit/Meter	-	-	unit/Meter	19.213.940				-	unit/Meter	19.213.940	0,00	0,00	-	unit/Meter	19.213.940	0,00	0,00		
10	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM konstruksi yang memenuhi standar kompetensi teknis konstruksi (%)	80	%	7.360.000.000	19,49	%	1.204.001.346	24,07	%	2.506.244.500	-	%	-	-	%	-				-	%	-	0,00	0,00	-	%	1.204.001.346	0,00	16,36	DINAS PUPR-LS	
19		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang dilatih	1.026	Orang	5.030.000.000	200	Orang	1.074.532.800	247	Orang	1.186.003.200	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	200	Orang	1.074.532.800	19,49	21,36	DINAS PUPR-LS	
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	126	Orang	2.100.000.000	120	Orang	908.427.200	70,00	Orang	251.951.050	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	120	Orang	908.427.200	95,24	43,26		
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	270	Orang	900.000.000	2	Orang	9.180.000	23	Orang	246.671.000	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	2	Orang	9.180.000	0,74	1,02		
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	600	Orang	2.030.000.000	60	Orang	156.925.600	160	Orang	687.381.150	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	60	Orang	156.925.600	10,00	7,73		
20		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan data dan informasi sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150	Dok	2.000.000.000	24	Dok	68.534.546	12	Dok	1.000.241.300	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	24	Dok	68.534.546	16,00	3,43	DINAS PUPR-LS	
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	150	Dok	1.000.000.000	24	Dok	14.387.600	12	Dok	648.499.250	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	24	Dok	14.387.600	16,00	1,44		
		Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150	orang	1.000.000.000	20	orang	54.146.946	5	orang	200.000.000	-	orang	-	-	orang	-				-	orang	-	0,00	0,00	20	orang	54.146.946	13,33	5,41		
		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	-	Layanan Informasi	-	-	Layanan Informasi	-	6	Layanan Informasi	151.742.050	-	Layanan Informasi	-	-	Layanan Informasi	-				-	Layanan Informasi	-	0,00	0,00	-	Layanan Informasi	-	0,00	0,00		
21		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang diterbitkan	11	Dok	330.000.000	3	Dok	60.934.000	67	Dok	320.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	60.934.000	27,27	18,46	DINAS PUPR-LS	
		Pengawasan dan Evaluasi tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.	6	Dok	180.000.000	1	Dok	13.774.000	17	Dok	110.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	13.774.000	16,67	7,65		
		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	5	Dok	150.000.000	2	Dok	47.160.000	50	Dok	210.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	47.160.000	40,00	31,44		
11	Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (%)	65	%	7.517.928.000	30	%	1.700.406.445	10	%	3.086.083.508	-	%	264.721.857	-	%	-				-	%	264.721.857	0,00	8,58	-	%	1.965.128.302	0,00	26,14	DINAS PUPR-LS	
22		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	6	Dok	1.302.349.360	6	Dok	1.412.335.754	-	Dok	169.837.104	-	Dok	-				-	Dok	169.837.104	0,00	12,03	6	Dok	1.472.186.464	15,00	34,49	DINAS PUPR-LS	
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	10	Dok	2.867.928.000	6	Dok	460.756.070	2	Dok	299.624.704	-	Dok	79.927.104	-	Dok	-				-	Dok	79.927.104	0,00	26,68	6	Dok	540.683.174	60,00	18,85		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K	K			Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	30	Dok	1.400.000.000	6	Dok	841.593.290	2	Dok	1.112.711.050	-	Dok	89.910.000	-	Dok	-				-	Dok	89.910.000	0,00	8,08	6	Dok	931.503.290	20,00	66,54		
23		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**25**	**Dok**	**1.250.000.000**	**2**	**Dok**	**82.065.110**	**1**	**Dok**	**79.849.026**	**-**	**Dok**	**29.944.425**	**-**	**Dok**	**-**				**-**	**Dok**	**29.944.425**	**0,00**	**37,50**	**2**	**Dok**	**112.009.535**	**8,00**	**8,96**	**DINAS PUPR-LS**	
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	25	Dok	1.250.000.000	2	Dok	82.065.110	1	Dok	79.849.026	-	Dok	29.944.425	-	Dok	-				-	Dok	29.944.425	0,00	37,50	2	Dok	112.009.535	8,00	8,96		
24		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**26**	**Dok**	**2.000.000.000**	**6**	**Dok**	**315.991.975**	**8**	**Dok**	**1.593.898.728**	**-**	**Dok**	**64.940.328**	**-**	**Dok**	**-**				**-**	**Dok**	**64.940.328**	**0,00**	**4,07**	**6**	**Dok**	**380.932.303**	**23,08**	**19,05**	**DINAS PUPR-LS**	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	6	Dok	1.000.000.000	2	Dok	207.469.495	1	Dok	84.846.800	-	Dok	34.965.000	-	Dok	-				-	Dok	34.965.000	0,00	41,21	2	Dok	242.434.495	33,33	24,24		
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	20	Lap	1.000.000.000	4	Lap	108.522.480	7	Lap	1.509.051.928	-	Lap	29.975.328	-	Lap	-				-	Lap	29.975.328	0,00	1,99	4	Lap	138.497.808	20,00	13,85		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**1.558.553.824.959**			**394.502.020.930**			**266.051.607.122**			**20.253.726.525**			**13.532.966.758**						**33.786.693.283**					**428.288.714.213**				
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**4,83**	**8,92**				**6,52**	**43,52**		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
15	**DINAS PERHUBUNGAN**																															
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																														
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan**	**85**	**Point**	**120.710.629.400**	**75**	**Point**	**48.696.447.551**	**80**	**Point**	**26.977.876.730**	**-**	**Point**	**6.055.172.032**	**-**	**Point**	**4.100.499.874**				**-**	**Point**	**10.155.671.906**	**0,00**	**37,64**	**-**	**Point**	**58.852.119.457**	**0,00**	**48,75**	**DISHUB-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**280.920.400**	**11**	**Dok**	**136.583.300**	**11**	**Dok**	**66.467.400**	**2**	**Dok**	**7.428.000**	**4**	**Dok**	**14.398.450**				**6**	**Dok**	**21.826.450**	**54,55**	**32,84**	**17**	**Dok**	**158.409.750**	**30,91**	**56,39**	**DISHUB-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	71.051.000	4	Dok	27.807.500	2	Dok	14.166.000	2	Dok	3.404.000	-	Dok	-				2	Dok	3.404.000	100,00	24,03	6	Dok	31.211.500	54,55	43,93		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	39.963.300	2	Dok	12.471.000	1	Dok	6.424.150	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	12.471.000	40,00	31,21		
		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	2	Dok	10.813.600	1	Dok	6.022.100	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	10.813.600	40,00	34,18		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	39.963.300	2	Dok	11.959.100	1	Dok	6.424.150	-	Dok	4.024.000	-	Dok	2.326.150				-	Dok	6.350.150	0,00	98,85	2	Dok	18.309.250	40,00	45,82		
		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	2	Dok	12.851.900	1	Dok	6.022.100	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	12.851.900	40,00	40,62		
		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	10	Lap	60.680.200	5	Lap	27.408.900	-	Lap	-	4	Lap	12.072.300				4	Lap	12.072.300	80,00	44,05	14	Lap	72.752.500	56,00	109,13		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**37.302.941.200**	**12**	**Dok**	**11.231.143.920**	**12**	**Dok**	**5.710.686.030**	**3**	**Dok**	**1.221.879.105**	**2**	**Dok**	**853.358.659**				**5**	**Dok**	**2.075.237.764**	**41,67**	**36,34**	**13**	**Dok**	**13.306.381.684**	**21,67**	**35,67**	**DISHUB-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	245	Orang/	26.199.654.700	91	Orang/	7.877.278.420	42	Orang/	4.160.680.380	42	Orang/	956.331.905	42	Orang/	617.848.659				42	Orang/	1.574.180.564	100,00	37,83	42	Orang/ bulan	9.451.458.984	17,14	36,07		
		Penyediaan Admistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	11.036.768.700	24	Dok	3.328.513.000	12	Dok	1.533.446.250	3	Dok	256.590.000	5	Dok	235.510.000				8	Dok	492.100.000	66,67	32,09	32	Dok	3.820.613.000	53,33	34,62		
		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	2	Lap	12.758.400	1	Lap	9.179.200	1	Lap	8.957.200	-	Lap	-				1	Lap	8.957.200	100,00	97,58	3	Lap	21.715.600	60,00	65,14		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Lap	33.179.100	4	Lap	12.594.100	2	Lap	7.380.200	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	4	Lap	12.594.100	6,67	37,96		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**583.500.000**	**97**	**%**	**124.768.000**	**100**	**%**	**34.500.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**				**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**124.768.000**	**0,00**	**21,38**	**DISHUB-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5	Paket	583.500.000	2	Paket	124.768.000	1	Paket	34.500.000	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	2	Paket	124.768.000	40,00	21,38		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.600.597.800**	**95**	**%**	**626.053.509**	**100**	**%**	**332.760.000**	**42,9**	**%**	**43.056.800**	**21,8**	**%**	**83.995.150**				**65**	**%**	**127.051.950**	**64,70**	**38,18**	**64,70**	**%**	**753.105.459**	**64,70**	**28,96**	**DISHUB-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	61.985.000	2	Paket	17.365.000	1	Paket	10.000.000	1	Paket	1.970.000	-	Paket	1.980.000				1	Paket	3.950.000	100,00	39,50	3	Paket	21.315.000	60,00	34,39		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Paket	277.324.800	3	Paket	54.116.000	2	Paket	35.340.000	-	Paket	-	2	Paket	35.340.000				2	Paket	35.340.000	100,00	100,00	5	Paket	89.456.000	35,71	32,26		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	195.000.000	1	Paket	30.005.200	1	Paket	15.000.000	1	Paket	1.306.300	-	Paket	3.986.950				1	Paket	5.293.250	100,00	35,29	2	Paket	35.298.450	40,00	18,10		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	250.000.000	2	Paket	74.393.900	2	Paket	42.000.000	1	Paket	6.095.200	-	Paket	12.011.200				1	Paket	18.106.400	50,00	43,11	3	Paket	92.500.300	60,00	37,00		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	603.450.000	4	Paket	168.576.400	4	Paket	70.500.000	2	Paket	13.446.000	1	Paket	16.127.000				3	Paket	29.573.000	75,00	41,95	7	Paket	198.149.400	35,00	32,84		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	90.000.000	12	Dok	36.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000	2	Dok	3.000.000				5	Dok	7.500.000	41,67	41,67	17	Dok	43.500.000	28,33	48,33		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	Paket	229.688.000	1	Paket	31.649.300	1	Paket	41.920.000	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	1	Paket	31.649.300	20,00	13,78		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312	Lap	893.150.000	110	Lap	213.947.709	55	Lap	100.000.000	10	Lap	15.739.300	18	Lap	11.550.000				28	Lap	27.289.300	50,91	27,29	138	Lap	241.237.009	44,23	27,01		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**50**	**Unit**	**22.500.000**	**12**	**Unit**	**19.716.000**	**17**	**Unit**	**62.029.300**	**-**	**Unit**	**-**	**17**	**Unit**	**61.909.300**				**17**	**Unit**	**61.909.300**	**100,00**	**99,81**	**29**	**Unit**	**81.625.300**	**58,00**	**362,78**	**DISHUB-LS**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	Unit	22.500.000	12	Unit	19.716.000	17	Unit	62.029.300	-	Unit	-	17	Unit	61.909.300				17	Unit	61.909.300	100,00	99,81	29	Unit	81.625.300	58,00	362,78		termasuk anggaran
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**75.826.000.000**	**12**	**Lap**	**35.010.521.385**	**12**	**Lap**	**19.910.400.000**	**3**	**Lap**	**4.626.228.058**	**2**	**Lap**	**2.961.192.215**				**5**	**Lap**	**7.587.420.273**	**41,67**	**38,11**	**17**	**Lap**	**42.597.941.658**	**28,33**	**56,18**	**DISHUB-LS**	
		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	12	Lap	35.010.521.385	12	Lap	19.910.400.000	3	Lap	4.626.228.058	2	Lap	2.961.192.215				5	Lap	7.587.420.273	41,67	38,11	17	Lap	42.597.941.658	28,33	56,18		termasuk anggaran Listrik PJU
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**318**	**unit**	**4.094.170.000**	**68**	**unit**	**1.547.661.437**	**43**	**unit**	**861.034.000**	**25**	**unit**	**156.580.069**	**1**	**unit**	**125.646.100**				**26**	**unit**	**282.226.169**	**60,47**	**32,78**	**94**	**unit**	**1.829.887.606**	**29,56**	**44,69**	**DISHUB-LS**	
		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 (Unit)	5	Unit	200.850.000	2	Unit	80.248.250	1	Unit	43.930.000	1	Unit	3.500.000	-	Unit	14.000.000				1	Unit	17.500.000	100,00	39,84	3	Unit	97.748.250	60,00	48,67		
		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	130	Unit	3.489.320.000	48	Unit	1.346.513.187	24	Unit	735.604.000	24	Unit	153.080.069	-	Unit	101.846.100				24	Unit	254.926.169	100,00	34,66	72	Unit	1.601.439.356	55,38	45,90		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168	Unit	79.000.000	15	Unit	20.900.000	15	Unit	11.500.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	15	Unit	20.900.000	8,93	26,46		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	200.000.000	2	Unit	75.000.000	2	Unit	45.000.000	-	Unit	-	1	Unit	9.800.000				1	Unit	9.800.000	50,00	21,78	3	Unit	84.800.000	30,00	42,40		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	125.000.000	1	Unit	25.000.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	1	Unit	25.000.000	20,00	20,00		
2	**Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**V/C RATIO**	**0,45**	**Poin**	**14.384.426.400**	**0,32**	**Poin**	**4.567.730.916**	**0,45**	**Poin**	**5.606.677.950**	**-**	**Poin**	**164.724.800**	**-**	**Poin**	**402.478.600**				**-**	**Poin**	**567.203.400**	**0,00**	**10,12**	**0**	**Poin**	**5.134.934.316**	**71,11**	**35,70**	**DISHUB-LS**	
			Rasio Konektivitas Kabupaten	**1**	**Poin**		**0,76**	**Poin**		**0,84**	**Poin**		**-**	**Poin**		**-**	**Poin**					**-**	**Poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,76**	**Poin**	**-**	**76,00**	**0,00**		
			Presentase Kendaraan Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis Laik Jalan	**80**	**%**		**22,96**	**%**		**60**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**22,96**	**%**	**-**	**28,70**	**0,00**		
			Presentase Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	**48**	**%**		**38,39**	**%**		**50**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**38,39**	**%**	**-**	**79,98**	**0,00**		
8		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan**	**1**	**Dok**	**125.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**123.870.950**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**				**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISHUB-LS**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III	IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	K			K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8				9	10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dok	125.000.000	-	Dok	-	1	Dok	123.870.950	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
9		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**848**	**Unit**	**5.387.602.400**	**528**	**Unit**	**1.061.099.642**	**837**	**Unit**	**3.230.305.400**	**60**	**Unit**	**2.200.000**	**80**	**Unit**	**155.371.200**				**140**	**Unit**	**157.571.200**	**16,73**	**4,88**	**668**	**Unit**	**1.218.670.842**	**78,77**	**22,62**	**DISHUB-LS**	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	155	Unit	2.831.217.100	40	Unit	423.197.772	437	Unit	2.904.729.900	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	40	Unit	423.197.772	25,81	14,95		
		Rehabilitasidan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1.300	Unit	2.556.385.300	488	Unit	637.901.870	400	Unit	325.575.500	60	Unit	2.200.000	80	Unit	155.371.200				140	Unit	157.571.200	35,00	48,40	628	Unit	795.473.070	48,31	31,12		
10		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji**	**9.936**	**Unit**	**1.757.160.000**	**1.490**	**Unit**	**838.170.074**	**8288**	**Unit**	**564.519.300**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**				**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1.490**	**Unit**	**838.170.074**	**15,00**	**47,70**	**DISHUB-LS**	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	21	Unit	786.742.500	20	Unit	702.239.174	20	Unit	356.371.550	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	20	Unit	702.239.174	95,24	89,26		
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Orang	10.000.000	2	Orang	9.540.000	2	Orang	13.500.000	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	2	Orang	9.540.000	200,00	95,40		
		Penyediaan Buktl Lulus Uji Pengujian berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Buktl Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	#####	Dok	737.537.500	-	Dok	-	5.000	Dok	76.239.900	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	33	Unit	222.880.000	9	Unit	126.390.900	1	Unit	118.407.850	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	9	Unit	126.390.900	27,27	56,71		
11		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**50**	**Lap**	**6.329.554.000**	**13**	**Lap**	**2.375.055.800**	**13**	**Lap**	**1.410.425.150**	**3**	**Lap**	**143.347.700**	**2**	**Lap**	**237.057.400**				**5**	**Lap**	**380.405.100**	**38,46**	**26,97**	**18**	**Lap**	**2.755.460.900**	**36,00**	**43,53**	**DISHUB-LS**	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	45	Lap	6.065.314.000	12	Lap	2.351.975.700	12	Lap	1.372.820.600	3	Lap	143.347.700	2	Lap	237.057.400				5	Lap	380.405.100	41,67	27,71	17	Lap	2.732.380.800	37,78	45,05		
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jarinoan JalanKabupaten/Kota	5	Lap	264.240.000	1	Lap	23.080.100	1	Lap	37.604.550	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	23.080.100	20,00	8,73		
12		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Efektivitas Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Andalalin**	**200**	**Lap**	**175.000.000**	**40**	**Lap**	**47.222.600**	**40**	**Lap**	**29.684.100**	**12**	**Lap**	**4.680.000**	**-**	**Lap**	**-**				**12**	**Lap**	**4.680.000**	**30,00**	**15,77**	**52**	**Lap**	**51.902.600**	**26,00**	**29,66**	**DISHUB-LS**	
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	200	Laporan	175.000.000	40	Laporan	47.222.600	40	Laporan	29.684.100	12	Lap	4.680.000	-	Lap	-				12	Lap	4.680.000	30,00	15,77	52	Lap	51.902.600	26,00	29,66		
13		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**4**	**Lap**	**130.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**39.184.900**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**				**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISHUB-LS**	
		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	4	Lap	130.000.000	-	Lap	-	1	Lap	39.184.900	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
14		**Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**6.000**	**unit**	**480.110.000**	**982**	**unit**	**246.182.800**	**1.000**	**unit**	**208.688.150**	**479**	**unit**	**14.497.100**	**479**	**unit**	**10.050.000**				**958**	**unit**	**24.547.100**	**95,80**	**11,76**	**1.940**	**unit**	**270.729.900**	**32,33**	**56,39**	**DISHUB-LS**	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan 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	6	Lap	246.182.800	6	Lap	208.688.150	2	Lap	14.497.100	2	Lap	10.050.000				4	Lap	24.547.100	66,67	11,76	10	Lap	270.729.900	33,33	56,39		
3	**Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase level Keselamatan Transportasi Pelayaran (% kejadian)**	**100**	**%**	**264.365.300**	**40**	**%**	**86.743.000**	**100**	**%**	**77.362.550**	**100**	**%**	**5.594.000**	**-**	**%**	**-**				**100**	**%**	**5.594.000**	**100,00**	**7,23**	**100,00**	**%**	**92.337.000**	**100,00**	**34,93**	**DISHUB-LS**	
15		**Pembangunan, Penertiban Itin Pembangunan dan Penooperasian Pelabuhan Penumpan Lokal**	**Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**5**	**unit**	**264.365.300**	**5**	**unit**	**86.743.000**	**5**	**unit**	**77.362.550**	**2**	**unit**	**5.594.000**	**-**	**unit**	**-**				**2**	**unit**	**5.594.000**	**40,00**	**7,23**	**7**	**unit**	**92.337.000**	**140,00**	**34,93**	**DISHUB-LS**	
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5	Lap	264.365.300	5	Lap	86.743.000	5	Lap	77.362.550	2	Lap	5.594.000	-	Lap	-				2	Lap	5.594.000	40,00	7,23	7	Lap	92.337.000	140,00	34,93		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**135.359.421.100**			**53.350.921.467**			**32.661.917.230**			**6.225.490.832**			**4.502.978.474**						**10.728.469.306**					**64.079.390.773**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SEURUH PROGRAM		**33,33**	**18,33**				**57,04**	**39,79**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SEURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**R**	**SR**		
MISI 3 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN																																
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETANGGUHAN BENCANA DAERAH																																
16	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**																															
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**24.781.876.650**	**80**	**Poin**	**4.325.308.132**	**82**	**Poin**	**5.469.790.055**	**-**	**Poin**	**1.479.003.471**	**78**	**Poin**	**868.841.226**				**78**	**Poin**	**2.347.844.697**	**95,12**	**42,92**	**78**	**Poin**	**6.673.152.829**	**91,76**	**26,93**	**BPBD-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**48**	**dok**	**251.280.000**	**16**	**dok**	**41.900.000**	**8**	**dok**	**55.141.800**	**3**	**dok**	**13.354.600**	**1**	**dok**	**8.899.600**				**4**	**dok**	**22.254.200**	**50,00**	**40,36**	**20**	**dok**	**64.154.200**	**41,67**	**25,53**	**BPBD-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	40.800.000	4	Dok	6.800.000	2	Dok	9.790.600	1	Dok	9.780.600	-	Dok	-				1	Dok	9.780.600	50,00	99,90	5	Dok	16.580.600	41,67	40,64		
		Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penvusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	40.680.000	2	Dok	6.800.000	1	Dok	9.359.800	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	6.800.000	33,33	16,72		
		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	2	Dok	6.800.000	1	Dok	8.694.400	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	6.800.000	33,33	16,67		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penvusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dok	40.800.000	2	Dok	6.800.000	1	Dok	8.899.600	-	Dok	-	1	Dok	8.899.600				1	Dok	8.899.600	100,00	100,00	3	Dok	15.699.600	50,00	38,48		
		Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dok	40.800.000	2	Dok	6.800.000	1	Dok	9.274.000	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	6.800.000	33,33	16,67		
		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	4	Lap	7.900.000	2	Lap	9.123.400	2	Lap	3.574.000	-	Lap	-				2	Lap	3.574.000	100,00	39,17	6	Lap	11.474.000	50,00	24,21		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**dok**	**21.018.745.800**	**24**	**dok**	**3.542.165.145**	**12**	**dok**	**4.425.740.550**	**3**	**dok**	**996.266.371**	**3**	**dok**	**773.288.123**				**6**	**dok**	**1.769.554.494**	**50,00**	**39,98**	**30**	**dok**	**5.311.719.639**	**50,00**	**25,27**	**BPBD-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	Orang/bln	18.278.104.800	35	Orang/bln	3.064.844.545	36	Orang/bln	3.725.196.650	36	Orang/bln	868.374.271	36	Orang/bln	681.703.123				36	Orang/bln	1.550.077.394	100,00	41,61	71	Orang/bln	4.614.921.939	40,57	25,25		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	dok	2.531.220.000	2	dok	452.004.500	1	dok	665.036.500	1	dok	127.892.100	-	dok	91.585.000				1	dok	219.477.100	100,00	33,00	3	dok	671.481.600	60,00	26,53		
		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	2	Lap	7.412.600	1	Lap	16.321.600	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	0	0,00	0,00	2	Lap	7.412.600	40,00	7,27		
		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	2	Lap	17.903.500	1	Lap	19.185.800	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	0	0,00	0,00	2	Lap	17.903.500	33,33	16,67		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**12**	**dok**	**151.449.000**	**4**	**dok**	**25.241.500**	**2**	**dok**	**35.304.600**	**1**	**dok**	**8.250.000**	**-**	**dok**	**10.033.000**				**1**	**dok**	**18.283.000**	**50,00**	**51,79**	**5**	**dok**	**43.524.500**	**41,67**	**28,74**	**BPBD-LS**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6	Dok	76.200.000	2	Dok	12.700.000	1	Dok	18.283.000	1	Dok	8.250.000	-	Dok	10.033.000				1	Dok	18.283.000	100,00	100,00	3	Dok	30.983.000	50,00	40,66		
		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	2	Lap	12.541.500	1	Lap	17.021.600	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	0	0,00	0,00	2	Lap	12.541.500	33,33	16,67		
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**474.840.000**	**100**	**%**	**58.254.000**	**100**	**%**	**199.440.000**	**100**	**%**	**188.342.000**	**-**	**%**	**0**				**100**	**%**	**188.342.000**	**100,00**	**94,44**	**100**	**%**	**246.596.000**	**100,00**	**51,93**	**BPBD-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1600	Paket	354.840.000	400	Paket	58.254.000	400	Paket	189.440.000	400	Paket	188.342.000	-	Paket	-				400	Paket	188.342.000	100,00	99,42	800	Paket	246.596.000	50,00	69,49		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funosi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1600	Orang	120.000.000	-	Orang	-	400	Orang	10.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	0	0,00	0,00	0	Orang	0	0,00	0,00		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**337.181.850**	**95**	**%**	**237.441.321**	**100**	**%**	**290.097.100**	**33**	**%**	**186.313.500**	**0**	**%**	**-**				**33,33**	**%**	**186.313.500**	**33,33**	**64,22**	**33,33**	**%**	**423.754.821**	**33,33**	**125,68**	**BPBD-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	6.781.000	24	Paket	6.781.000	12	Paket	6.781.000	6	Paket	3.394.000	-	Paket	-				6	Paket	3.394.000	50,00	50,05	30	Paket	10.175.000	50,00	150,05		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	137.244.400	24	Paket	56.430.000	15	Paket	88.480.000	10	Paket	130.907.000	-	Paket	-				10	Paket	130.907.000	66,67	147,95	34	Paket	187.337.000	56,67	136,50		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	2.592.000	24	Paket	2.592.000	12	Paket	2.592.000	6	Paket	1.186.000	-	Paket	-				6	Paket	1.186.000	50,00	45,76	30	Paket	3.778.000	50,00	145,76		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	27.112.300	24	Paket	21.849.600	12	Paket	30.000.000	3	Paket	14.611.000	-	Paket	-				3	Paket	14.611.000	25,00	48,70	27	Paket	36.460.600	45,00	134,48		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K	K	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	24.627.150	24	Paket	24.998.500	12	Paket	30.419.100	3	Paket	1.710.550	-	Paket	-				3	Paket	1.710.550	25,00	5,62	27	Paket	26.709.050	45,00	108,45		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	18.000.000	24	Dok	18.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000	-	Dok	-				3	Dok	4.500.000	25,00	25,00	27	Dok	22.500.000	45,00	125,00		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60	Paket	25.000.000	24	Paket	26.025.000	12	Paket	18.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-				0	Paket	0	0,00	0,00	24	Paket	26.025.000	40,00	104,10		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	23.125.000	24	Lap	26.025.000	12	Lap	23.125.000	3	Lap	9.150.000	-	Lap	-				3	Lap	9.150.000	25,00	39,57	27	Lap	35.175.000	45,00	152,11		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	420	Lap	72.700.000	27	Lap	54.740.221	27	Lap	72.700.000	9	Lap	20.854.950	-	Lap	-				9	Lap	20.854.950	33,33	28,69	36	Lap	75.595.171	8,57	103,98		
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**10**	**Unit**	**120.000.000**	**4**	**Unit**	**9.900.000**	**2**	**Unit**	**14.038.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**				**0**	**Unit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Unit**	**9.900.000**	**40,00**	**8,25**	**BPBD-LS**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10	Unit	120.000.000	4	Unit	9.900.000	2	Unit	14.038.000	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	0	0,00	0,00	4	Unit	9.900.000	40,00	8,25		
7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**244.800.000**	**24**	**Lap**	**47.371.604**	**12**	**Lap**	**74.400.000**	**5**	**Lap**	**15.397.000**	**3**	**Lap**	**9.714.503**				**8**	**Lap**	**25.111.503**	**66,67**	**33,75**	**32**	**Lap**	**72.483.107**	**53,33**	**29,61**	**BPBD-LS**	
		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	24	Lap	47.371.604	12	Lap	74.400.000	5	Lap	15.397.000	3	Lap	9.714.503				8	Lap	25.111.503	66,67	33,75	32	Lap	72.483.107	53,33	29,61		
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**174**	**unit**	**2.183.580.000**	**25**	**unit**	**363.034.562**	**29**	**unit**	**375.628.000**	**19**	**unit**	**71.080.000**	**3**	**unit**	**66.906.000**				**22**	**unit**	**137.986.000**	**75,86**	**36,73**	**47**	**unit**	**501.020.562**	**27,01**	**22,94**	**BPBD-LS**	
		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	84	Unit	1.970.100.000	10	Unit	327.829.562	14	Unit	340.928.000	5	Unit	69.580.000	2	Unit	41.930.000				7	Unit	111.510.000	50,00	32,71	17	Unit	439.339.562	20,24	22,30		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84	Unit	123.480.000	14	Unit	20.205.000	14	Unit	8.400.000	14	Unit	1.500.000	-	Unit	-				14	Unit	1.500.000	100,00	17,86	28	Unit	21.705.000	33,33	17,58		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	90.000.000	1	Unit	15.000.000	1	Unit	26.300.000	-	Unit	-	1	Unit	24.976.000				1	Unit	24.976.000	100,00	94,97	2	Unit	39.976.000	33,33	44,42		
2	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**MENURUNNYA INDEKS RESIKO BENCANA (IRB)**	**175**	**Poin**	**35.352.097.100**	**#####**	**Poin**	**3.264.163.131**	**182**	**Poin**	**1.720.838.500**	**-**	**Poin**	**223.119.700**	**-**	**Poin**	**384.681.950**				**0**	**Poin**	**607.801.650**	**0,00**	**35,32**	**176**	**Poin**	**3.871.964.781**	**100,65**	**10,95**	**BPBD-LS**	
9		**Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**500**	**Orang**	**609.039.000**	**100**	**Orang**	**69.451.500**	**100**	**Orang**	**164.998.400**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**				**0**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**100**	**Orang**	**69.451.500**	**20,00**	**11,40**	**BPBD-LS**	
		Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	82.499.200	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	0	Dok	0	0,00	0,00		
		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	100	Orang	69.451.500	100	Orang	82.499.200	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	0	0,00	0,00	100	Orang	69.451.500	16,67	11,40		
10		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penceqahan dan kesiapsiaqaan terhadao bencana**	**100**	**%**	**31.248.058.100**	**90**	**%**	**2.791.265.631**	**100**	**%**	**931.763.800**	**45**	**%**	**123.869.700**	**34**	**%**	**165.321.950**				**78,25**	**%**	**289.191.650**	**78,25**	**31,04**	**78,25**	**%**	**3.080.457.281**	**78,25**	**9,86**	**BPBD-LS**	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara Yang ikut Pelatihan	420	Orang	406.354.200	70	Orang	54.800.000	70	Orang	200.000.000	1	Orang	1.490.000	1	Orang	1.330.000				2	Orang	2.820.000	2,86	1,41	72	Orang	57.620.000	17,14	14,18		
		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	18	Dok	140.997.300	18	Dok	177.727.000	-	Dok	-	18	Dok	54.872.500				18	Dok	54.872.500	100,00	30,87	36	Dok	195.869.800	200,00	21,26		
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapat Peralatan Perlindungan	300	Unit	28.126.628.500	60	Unit	2.304.626.731	60	Unit	167.187.250	40	Unit	77.500.000	30	Unit	36.900.000				70	Unit	114.400.000	116,67	68,43	130	Unit	2.419.026.731	43,33	8,60		
		Penggutan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiaosiaaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	36	Kawasan	714.245.000	6	Kawasan	198.340.000	6	Kawasan	124.589.800	-	Kawasan	-	3	Kawasan	58.064.800				3	Kawasan	58.064.800	50,00	46,60	9	Kawasan	256.404.800	25,00	35,90		
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten /Kota	Data Kerusakan Pasca Bencana dan SDM yang terampil dalam menghitung kerugian pasca Bencana	17	Kecamatan	841.416.000	17	Kecamatan	63.230.000	17	Kecamatan	224.274.650	17	Kecamatan	12.744.600	-	Kecamatan	14.154.650				17	Kecamatan	26.899.250	100,00	11,99	17	Kecamatan	90.129.250	100,00	10,71		
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas	300	Orang	238.166.000	50	Orang	29.271.600	50	Orang	37.985.100	50	Orang	32.135.100	-	Orang	-				50	Orang	32.135.100	100,00	84,60	100	Orang	61.406.700	33,33	25,78		
11		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100**	**%**	**3.495.000.000**	**10**	**%**	**403.446.000**	**100**	**%**	**624.076.300**	**-**	**%**	**99.250.000**	**50**	**%**	**219.360.000**				**50,00**	**%**	**318.610.000**	**50,00**	**51,05**	**50,00**	**%**	**722.056.000**	**50,00**	**20,66**	**BPBD-LS**	
		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	60	Dok	2.220.000.000	10	Dok	329.826.000	10	Dok	406.181.300	-	Dok	99.250.000	10	Dok	39.770.000				10	Dok	139.020.000	100,00	34,23	20	Dok	468.846.000	33,33	21,12		
		Pencarian Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	60	Orang	425.000.000	10	Orang	24.540.000	10	Orang	13.684.500	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	0	0,00	0,00	10	Orang	24.540.000	16,67	5,77		
		Penyediaan Logstik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60	Orang	425.000.000	10	Orang	24.540.000	10	Orang	194.076.000	-	Orang	-	60	Orang	179.590.000				60	Orang	179.590.000	0,00	0,00	70	Orang	204.130.000	116,67	48,03		
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Daerurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	60	Lap	425.000.000	10	Lap	24.540.000	10	Lap	10.134.500	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	0	0,00	0,00	10	Lap	24.540.000	16,67	5,77		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**60.133.973.750**			**7.589.471.263**			**7.190.628.550**			**1.702.123.171**			**1.253.523.176**						**2.955.646.347**					**10.545.117.610**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**47,56**	**39,12**				**96,21**	**18,94**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**ST**	**SR**		
17	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**																																
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**177.868.260.635**	**80**	**Poin**	**12.688.386.839**	**82**	**Poin**	**5.649.236.700**	**-**	**Poin**	**1.517.173.334**	**-**	**Poin**	**946.804.922**				**-**	**Poin**	**2.463.978.256**	**0,00**	**43,62**	**-**	**Poin**	**15.152.365.095**	**0,00**	**8,52**	**DINAS DAMKAR**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56**	**Dok**	**461.520.000**	**11**	**Dok**	**129.499.850**	**11**	**Dok**	**51.502.600**	**6**	**Dok**	**21.950.100**	**1**	**Dok**	**7.430.850**				**7**	**Dok**	**29.380.950**	**63,64**	**57,05**	**18**	**Dok**	**158.880.800**	**32,14**	**34,43**	**DINAS DAMKAR**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	76.920.000	4	Dok	23.000.000	2	Dok	7.432.850	-	Dok	-	1	Dok	7.430.850				1	Dok	7.430.850	50,00	99,97	5	Dok	30.430.850	45,45	39,56		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	76.920.000	2	Dok	23.000.000	1	Dok	7.406.750	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	23.000.000	40,00	29,90		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	76.920.000	2	Dok	20.000.000	1	Dok	7.636.700	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	20.000.000	40,00	26,00		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penvusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	76.920.000	2	Dok	17.500.000	1	Dok	7.295.600	1	Dok	7.295.600	-	Dok	-				1	Dok	7.295.600	100,00	100,00	3	Dok	24.795.600	60,00	32,24		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	76.920.000	2	Dok	15.000.000	1	Dok	6.926.200	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	15.000.000	40,00	19,50		
		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	76.920.000	7	Lap	30.999.850	5	Lap	14.804.500	5	Lap	14.654.500	-	Lap	-				5	Lap	14.654.500	100,00	98,99	12	Lap	45.654.350	48,00	59,35		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**170.523.581.135**	**24**	**Dok**	**10.670.664.281**	**12**	**Dok**	**4.904.716.600**	**3**	**Dok**	**1.428.559.421**	**2**	**Dok**	**916.361.994**				**5**	**Dok**	**2.344.921.415**	**41,67**	**47,81**	**29**	**Dok**	**13.015.585.696**	**48,33**	**7,63**	**DINAS DAMKAR**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200	Orang/Bul	19.321.471.135	624	Orang/Bul	7.223.561.981	480	Orang/Bul	3.655.210.300	102	Orang/Bul	1.042.516.471	68	Orang/Bul	663.714.494				170	Orang/Bul	1.706.230.965	35,42	46,68	170	Orang/Bulan	8.929.792.946	85,00	46,22		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	150.935.300.000	24	Dok	3.374.590.400	12	Dok	1.210.632.100	3	Dok	380.632.950	2	Dok	226.315.000				5	Dok	606.947.950	41,67	50,13	29	Dok	3.981.538.350	48,33	2,64		
		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	91.132.500	2	Lap	30.000.000	1	Lap	12.982.050	-	Lap	-	1	Lap	12.946.050				1	Lap	12.946.050	100,00	99,72	3	Lap	42.946.050	60,00	47,12		
		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	89	Lap	92.132.500	34	Lap	28.511.900	17	Lap	13.386.450	-	Lap	-	17	Lap	13.386.450				17	Lap	13.386.450	100,00	100,00	51	Lap	41.898.350	57,30	45,48		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16	Dok	83.545.000	4	Dok	14.000.000	4	Dok	12.505.700	4	Dok	5.410.000	-	Dok	-				4	Dok	5.410.000	100,00	43,26	8	Dok	19.410.000	50,00	23,23		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K		K			K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**8**	**Dok**	**108.480.000**	**2**	**Dok**	**14.000.000**	**2**	**Dok**	**12.029.600**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**7.004.400**				**1**	**Dok**	**7.004.400**	**50,00**	**58,23**	**3**	**Dok**	**21.004.400**	**37,50**	**19,36**	**DINAS DAMKAR**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	54.240.000	1	Dok	7.000.000	1	Dok	5.966.800	-	Dok	-	1	Dok	5.410.000				1	Dok	5.410.000	100,00	90,67	2	Dok	12.410.000	50,00	22,88		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	54.240.000	1	Lap	7.000.000	1	Lap	6.062.800	-	Lap	-	-	Lap	1.594.400				-	Lap	1.594.400	0,00	26,30	1	Lap	8.594.400	25,00	15,85		
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**351.000.000**	**100**	**%**	**184.928.000**	**100**	**%**	**13.200.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**				**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**184.928.000**	**0,00**	**52,69**	**DINAS DAMKAR**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Atribut beserta Kelengkapan	500	Paket	351.000.000	202	Paket	184.928.000	12	Paket	13.200.000	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	202	Paket	184.928.000	40,40	52,69		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.710.257.000**	**95**	**%**	**592.334.500**	**100**	**%**	**119.067.500**	**9**	**%**	**11.267.000**	**11**	**%**	**11.457.500**				**21**	**%**	**22.724.500**	**20,83**	**19,09**	**20,83**	**%**	**615.059.000**	**20,83**	**22,69**	**DINAS DAMKAR**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	52.000.000	24	Paket	10.000.000	12	Paket	5.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	24	Paket	10.000.000	40,00	19,23		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	953	Paket	1.095.547.000	61	Paket	224.883.000	4	Paket	22.047.000	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	61	Paket	224.883.000	6,40	20,53		
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	110.400.000	24	Paket	45.479.200	12	Paket	14.153.000	-	Paket	-	2	Paket	308.400				2	Paket	308.400	16,67	2,18	26	Paket	45.787.600	43,33	41,47		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	213.530.000	24	Paket	66.582.100	12	Paket	20.744.000	3	Paket	5.162.000	2	Paket	3.749.300				5	Paket	8.911.300	41,67	42,96	29	Paket	75.493.400	48,33	35,35		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	212.880.000	24	Paket	59.009.300	12	Paket	17.223.500	3	Paket	4.305.000	2	Paket	1.999.800				5	Paket	6.304.800	41,67	36,61	29	Paket	65.314.100	48,33	30,68		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	95.400.000	24	Dok	36.000.000	12	Dok	18.000.000	-	Dok	-	3	Dok	4.500.000				3	Dok	4.500.000	25,00	25,00	27	Dok	40.500.000	45,00	42,45		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	180.500.000	24	Lap	23.375.000	12	Lap	11.250.000	3	Lap	1.800.000	2	Lap	900.000				5	Lap	2.700.000	41,67	24,00	29	Lap	26.075.000	48,33	14,45		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310	Lap	750.000.000	57	Lap	127.005.900	17	Lap	10.650.000	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	57	Lap	127.005.900	18,39	16,93		
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**754**	**Unit**	**504.000.000**	**82**	**Unit**	**121.841.000**	**40**	**Unit**	**17.200.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**				**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**82**	**Unit**	**121.841.000**	**10,88**	**24,17**	**DINAS DAMKAR**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	754	Unit	504.000.000	82	Unit	121.841.000	40	Unit	17.200.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	82	Unit	121.841.000	10,88	24,17		
7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**401.812.500**	**24**	**Lap**	**77.264.303**	**12**	**Lap**	**66.000.000**	**3**	**Lap**	**7.296.813**	**2**	**Lap**	**4.438.578**				**5**	**Lap**	**11.735.391**	**41,67**	**17,78**	**29**	**Lap**	**88.999.694**	**48,33**	**22,15**	**DINAS DAMKAR**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	401.812.500	24	Lap	77.264.303	12	Lap	66.000.000	3	Lap	7.296.813	2	Lap	4.438.578				5	Lap	11.735.391	41,67	17,78	29	Lap	88.999.694	48,33	22,15		
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**81**	**Unit**	**2.916.090.000**	**26**	**Unit**	**911.854.905**	**13**	**Unit**	**477.550.000**	**3**	**Unit**	**48.100.000**	**2**	**Unit**	**7.116.000**				**5**	**Unit**	**55.216.000**	**38,46**	**11,56**	**31**	**Unit**	**967.070.905**	**38,27**	**33,16**	**DINAS DAMKAR**	
		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	376.700.000	3	Unit	113.242.405	1	Unit	43.930.000	-	Unit	6.000.000	-	Unit	3.000.000				-	Unit	9.000.000	0,00	20,49	3	Unit	122.242.405	23,08	32,45		
		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	64	Unit	2.484.390.000	21	Unit	758.612.500	11	Unit	413.620.000	3	Unit	42.100.000	2	Unit	4.116.000				5	Unit	46.216.000	45,45	11,17	26	Unit	804.828.500	40,63	32,40		
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantorr dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	55.000.000	2	Unit	40.000.000	1	Unit	20.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	2	Unit	40.000.000	50,00	72,73		
2	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketanggguhan bencana daerah**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Indeks Resiko Bencana (IRB)**	**891**	**Point**	**47.044.050**	**180**	**Point**	**17.917.900**	**178**	**Point**	**26.149.150**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**-**				**-**	**Point**	**-**	**0,00**	**0,00**	**180**	**Point**	**17.917.900**	**20,20**	**38,09**	**DINAS DAMKAR**	
9		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)**	**15**	**%**	**47.044.050**	**100**	**%**	**17.917.900**	**100**	**%**	**26.149.150**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**				**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**17.917.900**	**0,00**	**38,09**	**DINAS DAMKAR**	
		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	8	Dok	23.522.025	2	Dok	9.186.000	1	Dok	6.116.150	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	9.186.000	25,00	39,05		
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas	20	Unit	23.522.025	8	Unit	8.731.900	3	Unit	20.033.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	8	Unit	8.731.900	40,00	37,12		
3	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketanggguhan bencana daerah**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran**	**100**	**%**	**8.091.508.648**	**100**	**%**	**1.820.258.400**	**100**	**%**	**3.209.466.150**	**-**	**%**	**70.187.650**	**25**	**%**	**254.496.595**				**25**	**%**	**324.684.245**	**25,00**	**10,12**	**125**	**%**	**3.101.235.845**	**125,00**	**38,33**	**DINAS DAMKAR**	
10		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**Dok**	**6.894.163.648**	**4**	**Dok**	**1.701.104.400**	**1**	**Dok**	**1.824.566.950**	**1**	**Dok**	**37.187.650**	**-**	**Dok**	**24.469.000**				**1**	**Dok**	**61.656.650**	**100,00**	**3,38**	**5**	**Dok**	**1.762.761.050**	**100,00**	**25,57**	**DINAS DAMKAR**	
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	44	Dok	102.550.000	2	Dok	45.250.000	1	Dok	21.507.200	-	Dok	20.674.000	-	Dok	-				-	Dok	20.674.000	0,00	96,13	2	Dok	65.924.000	4,55	64,28		
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28	Lap	2.221.380.000	2	Lap	415.855.400	1	Lap	51.984.300	-	Lap	10.791.000	-	Lap	1.210.000				-	Lap	12.001.000	0,00	23,09	2	Lap	427.856.400	7,14	19,26		
		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	28	Dok	836.322.480	2	Dok	171.423.900	1	Dok	4.164.000	-	Dok	-	-	Dok	174.000				-	Dok	174.000	0,00	4,18	2	Dok	171.597.900	7,14	20,52		
		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	6.381	Unit	3.281.661.268	306	Unit	890.774.800	11	Unit	1.699.572.650	1	Unit	5.722.650	-	Unit	1.910.000				1	Unit	7.632.650	9,09	0,45	307	Unit	898.407.450	4,81	27,38		
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	401	Orang	200.249.900	190	Orang	140.880.900	110	Orang	27.475.000	-	Orang	-	-	Orang	21.175.000				-	Orang	21.175.000	0,00	77,07	190	Orang	162.055.900	47,38	80,93		
		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	15	Dok	252.000.000	2	Dok	36.919.400	1	Dok	19.863.800	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	36.919.400	13,33	14,65		
11		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Jumlah Pengawasan dan Pendataan Peralatan Proteksi Kebakaran untuk Kesiapsiagaan**	**184**	**Dok**	**176.400.000**	**2**	**Dok**	**69.990.000**	**1**	**Dok**	**23.971.750**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**23.971.750**				**1**	**Dok**	**23.971.750**	**100,00**	**100,00**	**3**	**Dok**	**93.961.750**	**1,63**	**53,27**	**DINAS DAMKAR**	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	184	Dok	176.400.000	2	Dok	69.990.000	1	Dok	23.971.750	-	Dok	-	1	Dok	23.971.750				1	Dok	23.971.750	100,00	100,00	3	Dok	93.961.750	1,63	53,27		
12		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Jumlah dokumen Investigasi Kebakaran**	**28**	**Dok**	**176.400.000**	**2**	**Dok**	**27.759.900**	**1**	**Dok**	**10.918.250**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**936.250**				**-**	**Dok**	**936.250**	**0,00**	**8,58**	**2**	**Dok**	**28.696.150**	**7,14**	**16,27**	**DINAS DAMKAR**	
		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	28	Dok	176.400.000	2	Dok	27.759.900	1	Dok	10.918.250	-	Dok	-	-	Dok	936.250				-	Dok	936.250	0,00	8,58	2	Dok	28.696.150	7,14	16,27		
13		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar kebakaran (lokasi)**	**100**	**%**	**719.805.000**	**90**	**%**	**1.026.861.300**	**100**	**%**	**1.325.509.200**	**33**	**%**	**33.000.000**	**6**	**%**	**205.119.595**				**39**	**%**	**238.119.595**	**39,00**	**17,96**	**39,00**	**%**	**1.166.652.895**	**39,00**	**162,08**	**DINAS DAMKAR**	
		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	564	Orang	230.400.000	175	Orang	759.518.300	122	Orang	1.262.200.000	-	Orang	-	22	Orang	205.119.595				22	Orang	205.119.595	18,03	16,25	197	Orang	964.637.895	34,93	418,68		
		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	41	Desa/Kelurahan	187.005.000	12	Desa/Kelurahan	73.770.000	6	Desa/Kelurahan	26.698.650	-	Desa/Kelurahan	-	-	Desa/Kelurahan	-				-	Desa/Kelurahan	-	0,00	0,00	12	Desa/Kelurahan	73.770.000	29,27	39,45		
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melaluin/Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	5	Dok	302.400.000	2	Dok	95.245.000	1	Dok	36.610.550	1	Dok	33.000.000	-	Dok	-				1	Dok	33.000.000	100,00	90,14	3	Dok	128.245.000	60,00	42,41		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	I			II			III	IV													
													K	Rp.		K	Rp.					K	Rp.									
1	2	3	4		5			6			7		8			9			10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
14		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Jumlah kejadian operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondidi membahayakan manusia/ jumlah penyelamatan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondidi membahayakan manusia**	**1.155**	**Dok**	**124.740.000**	**29**	**Dok**	**49.164.000**	**1**	**Dok**	**24.500.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**			**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**29**	**Dok**	**49.164.000**	**2,51**	**39,41**	**DINAS DAMKAR**	
		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	1.155	unit	124.740.000	29	unit	49.164.000	1	unit	24.500.000	-	unit	-	-	unit	-			-	unit	-	0,00	0,00	29	unit	49.164.000	2,51	39,41		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**186.006.813.333**			**14.508.645.239**			**8.884.852.000**			**1.587.360.984**			**1.201.301.517**					**2.788.662.501**					**18.271.518.840**					
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**8,33**	**17,91**				**48,40**	**28,31**		
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
18	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**																															
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP																														
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**45.040.784.612**	**78**	**Poin**	**16.753.836.161**	**80**	**Poin**	**7.095.101.300**	**-**	**Poin**	**1.653.645.668**	**-**	**Poin**	**862.471.445**			**-**	**Poin**	**2.516.117.113**	**0,00**	**35,46**	**-**	**Poin**	**19.269.953.274**	**0,00**	**42,78**	**DLH**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45**	**Dok**	**722.407.101**	**18**	**Dok**	**172.259.118**	**9**	**Dok**	**76.024.500**	**1**	**Dok**	**30.608.500**	**-**	**Dok**	**-**			**1**	**Dok**	**30.608.500**	**11,11**	**40,26**	**19**	**Dok**	**202.867.618**	**42,22**	**28,08**	**DLH**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	137.327.300	4	Dok	33.049.700	2	Dok	19.352.800	1	Dok	10.576.000	-	Dok	-			1	Dok	10.576.000	50,00	54,65	5	Dok	43.625.700	50,00	31,77		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA0SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	88.340.075	2	Dok	32.178.000	1	Dok	13.372.500	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	32.178.000	40,00	36,43		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA0SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	95.157.975	2	Dok	32.260.000	1	Dok	12.852.000	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	32.260.000	40,00	33,90		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA0SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	57.010.050	2	Dok	16.335.000	1	Dok	9.552.500	-	Dok	9.552.500	-	Dok	-			-	Dok	9.552.500	0,00	100,00	2	Dok	25.887.500	40,00	45,41		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA0SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	56.045.050	2	Dok	18.181.800	1	Dok	8.265.700	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	18.181.800	40,00	32,44		
		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	6	Lap	40.254.618	3	Lap	12.629.000	-	Lap	10.480.000	-	Lap	-			-	Lap	10.480.000	0,00	82,98	6	Lap	50.734.618	40,00	17,58		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**32.181.771.209**	**24**	**Dok**	**12.030.068.433**	**12**	**Dok**	**4.717.381.850**	**3**	**Dok**	**1.084.385.815**	**3**	**Dok**	**608.973.665**			**6**	**Dok**	**1.693.359.480**	**50,00**	**35,90**	**30**	**Dok**	**13.723.427.913**	**50,00**	**42,64**	**DLH**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.880	Orang/Bul	15.207.208.230	1.110	Orang/Bul	7.728.404.733	492	Orang/Bul	4.146.909.200	492	Orang/Bul	912.763.165	84	Orang/Bul	543.828.665			492	Orang/Bul	1.456.591.830	100,00	35,12	492	Orang/Bulan	9.184.996.563	17,08	60,40		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	16.879.653.434	24	Dok	4.271.273.700	12	Dok	548.007.650	3	Dok	171.622.650	2	Dok	65.145.000			5	Dok	236.767.650	41,67	43,21	29	Dok	4.508.041.350	48,33	26,71		
		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	54.909.045	2	Lap	30.390.000	1	Lap	14.424.000	-	Lap	-	-	Lap	-			-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	30.390.000	40,00	55,35		
		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	40.000.500	-	Lap	-	4	Lap	8.041.000	-	Lap	-	-	Lap	-			-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**Dok**	**136.585.515**	**3**	**Dok**	**29.463.700**	**1**	**Dok**	**17.376.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**			**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Dok**	**29.463.700**	**60,00**	**21,57**	**DLH**	
		Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Derah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Lap	136.585.515	3	Lap	29.463.700	1	Lap	17.376.000	-	Lap	-	-	Lap	-			-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	29.463.700	60,00	21,57		
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**876.343.827**	**100**	**%**	**143.575.000**	**100**	**%**	**7.300.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**			**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**143.575.000**	**0,00**	**16,38**	**DLH**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	940	paket	550.283.526	500	paket	143.575.000	30	paket	7.300.000	-	paket	-	-	paket	-			-	paket	-	0,00	0,00	500	paket	143.575.000	53,19	26,09		
		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	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-			-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.514.631.379**	**90**	**%**	**1.061.808.849**	**100**	**%**	**407.644.758**	**20,11**	**%**	**173.458.678**	**0,56**	**%**	**22.138.400**			**21**	**%**	**195.597.078**	**20,67**	**47,98**	**20,67**	**%**	**1.257.405.927**	**20,67**	**50,00**	**DLH**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Paket	186.576.293	24	Paket	30.382.500	12	Paket	11.358.200	3	Paket	3.773.200	-	Paket	-			3	Paket	3.773.200	25,00	33,22	27	Paket	34.155.700	45,00	18,31		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	Paket	574.612.977	45	Paket	372.439.600	17	Paket	74.740.000	4	Paket	49.040.000	-	Paket	-			4	Paket	49.040.000	23,53	65,61	49	Paket	421.479.600	102,08	73,35		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	Paket	109.598.100	24	Paket	72.200.600	12	Paket	30.099.500	3	Paket	9.758.500	-	Paket	-			3	Paket	9.758.500	25,00	32,42	27	Paket	81.959.100	45,00	74,78		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60	Paket	146.702.627	24	Paket	62.055.400	12	Paket	31.806.500	3	Paket	14.428.900	-	Paket	-			3	Paket	14.428.900	25,00	45,36	27	Paket	76.484.300	45,00	52,14		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	Paket	511.549.951	24	Paket	145.585.300	12	Paket	69.960.550	3	Paket	34.314.550	-	Paket	-			3	Paket	34.314.550	25,00	49,05	27	Paket	179.899.850	45,00	35,17		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	103.818.090	24	Dok	36.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	3.000.000	-	Dok	-			3	Dok	3.000.000	25,00	16,67	27	Dok	39.000.000	45,00	37,57		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	10	Paket	254.545.225	2	Paket	18.060.500	1	Paket	20.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-			-	Paket	-	0,00	0,00	2	Paket	18.060.500	20,00	7,10		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laoporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lao	169.738.180	23	Lao	49.665.000	12	Lao	37.800.000	3	Lao	6.300.000	-	Lao	-			3	Lao	6.300.000	25,00	16,67	26	Lao	55.965.000	43,33	32,97		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Lap	457.489.936	24	Lap	275.419.949	40	Lap	113.880.000	3	Lap	52.843.528	2	Lap	22.138.400			5	Lap	74.981.928	12,50	65,84	29	Lap	350.401.877	14,50	76,59		
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**85**	**Unit**	**317.309.782**	**83**	**Unit**	**172.140.300**	**49**	**Unit**	**16.282.200**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**			**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**83**	**Unit**	**172.140.300**	**97,65**	**54,25**	**DLH**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	Unit	268.148.782	76	Unit	86.958.200	42	Unit	6.450.000	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	76	Unit	86.958.200	152,00	32,43		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Peralatan dan Mesin Kantor	35	Unit	49.161.000	7	Unit	85.182.100	7	Unit	9.832.200	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	7	Unit	85.182.100	20,00	173,27		
7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**1.020.290.048**	**24**	**Lap**	**402.627.889**	**12**	**Lap**	**247.700.000**	**3**	**Lap**	**34.719.155**	**2**	**Lap**	**27.811.880**			**5**	**Lap**	**62.531.035**	**41,67**	**25,24**	**29**	**Lap**	**465.158.924**	**48,33**	**45,59**	**DLH**	
		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	24	Lap	402.627.889	12	Lap	247.700.000	3	Lap	34.719.155	2	Lap	27.811.880			5	Lap	62.531.035	41,67	25,24	29	Lap	465.158.924	48,33	45,59		
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**380**	**Unit**	**7.271.445.751**	**112**	**Unit**	**2.741.892.872**	**63**	**Unit**	**1.605.392.000**	**60**	**Unit**	**330.473.520**	**38**	**Unit**	**203.547.500**			**98**	**Unit**	**534.021.020**	**155,56**	**33,26**	**210**	**Unit**	**3.275.913.892**	**55,26**	**45,05**	**DLH**	
		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	13	Unit	139.814.857	1	Unit	44.530.000	1	Unit	6.000.000	-	Unit	-			1	Unit	6.000.000	100,00	13,47	14	Unit	145.814.857	116,67	20,81		
		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	59	Unit	2.449.590.315	38	Unit	1.508.862.000	38	Unit	308.373.520	38	Unit	203.547.500			21	Unit	511.921.020	55,26	33,93	80	Unit	2.961.511.335	137,93	47,41		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	305	Unit	171.335.322	32	Unit	107.487.700	20	Unit	27.000.000	20	Unit	6.100.000	-	Unit	-			20	Unit	6.100.000	100,00	22,59	52	Unit	113.587.700	17,05	66,30		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	152.525.125	8	Unit	45.000.000	4	Unit	25.000.000	1	Unit	10.000.000	-	Unit	-			1	Unit	10.000.000	25,00	40,00	9	Unit	55.000.000	180,00	36,06		
2	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Tersusunnya Dokumen perencanaan lingkungan Kabupaten/kota**	**10**	**Dok**	**3.840.532.740**	**5**	**Dok**	**791.234.600**	**4**	**Dok**	**1.079.110.000**	**-**	**Dok**	**15.396.900**	**-**	**Dok**	**279.170.200**			**-**	**Dok**	**294.567.100**	**0,00**	**27,30**	**5**	**Dok**	**1.085.801.700**	**50,00**	**28,27**	**DLH**	
9		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Tersusunnya Dokumen Matek RPPLH Tahunan**	**5**	**Dok**	**622.740.711**	**2**	**Dok**	**241.418.100**	**2**	**Dok**	**558.475.300**	**-**	**Dok**	**10.631.200**	**-**	**Dok**	**69.139.000**			**-**	**Dok**	**79.770.200**	**0,00**	**14,28**	**2**	**Dok**	**321.188.300**	**40,00**	**51,58**	**DLH**	
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	4	Dok	336.282.411	2	Dok	241.418.100	1	Dok	272.017.000	-	Dok	10.631.200	-	Dok	49.572.600			-	Dok	60.203.800	0,00	22,13	2	Dok	301.621.900	50,00	89,69		
		Penyusunan RPPLH Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dok	286.458.300	-	Dok	-	1	Dok	286.458.300	-	Dok	-	-	Dok	19.566.400			-	Dok	19.566.400	0,00	6,83	-	Dok	19.566.400	0,00	6,83		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
10		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen KLHS	11	Dok	3.217.792.029	3	Dok	549.816.500	2	Dok	520.634.700	-	Dok	4.765.700	-	Dok	210.031.200				-	Dok	214.796.900	0,00	41,26	3	Dok	764.613.400	27,27	23,76	DLH	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata RuangKabupaten/Kota yang Disusun	9	Dok	2.467.792.029	2	Dok	373.164.700	1	Dok	87.010.000	-	Dok	2.074.000	-	Dok	10.631.200				-	Dok	12.705.200	0,00	14,60	2	Dok	385.869.900	22,22	15,64		
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2	Dok	750.000.000	1	Dok	176.651.800	1	Dok	433.624.700	-	Dok	2.691.700	-	Dok	199.400.000				-	Dok	202.091.700	0,00	46,61	1	Dok	378.743.500	50,00	50,50		
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tingkat Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup	100	%	3.593.782.951	40	%	3.067.624.976	100	%	750.000.000	-	%	85.334.550	-	%	82.025.956				-	%	167.360.506	0,00	22,31	-	%	3.234.985.482	0,00	90,02	DLH	
11		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah Laporan Tindakan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan	20	Dok	3.593.782.951	6	Dok	3.067.624.976	4	Dok	750.000.000	-	Dok	85.334.550	-	Dok	82.025.956				-	Dok	167.360.506	0,00	22,31	6	Dok	3.234.985.482	30,00	90,02	DLH	
		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	1.250.000.000	4	Dok	2.152.305.076	3	Dok	250.000.000	-	Dok	60.473.400	-	Dok	10.137.600				-	Dok	70.611.000	0,00	28,24	4	Dok	2.222.916.076	40,00	177,83		
		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	2	Dok	443.444.000	1	Dok	200.000.000	-	Dok	7.160.000	-	Dok	30.257.956				-	Dok	37.417.956	0,00	18,71	2	Dok	480.861.956	20,00	158,60		
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	441	Sampel	2.040.600.000	60	Sampel	471.875.900	36	Sampel	300.000.000	-	Sampel	17.701.150	-	Sampel	41.630.400				-	Sampel	59.331.550	0,00	19,78	60	Sampel	531.207.450	13,61	26,03		
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Presentase luas RTH yang dikelola	20	%	663.113.000	10	%	410.291.194	20	%	132.622.600	5	%	14.451.200	-	%	14.400.000				5,00	%	28.851.200	25,00	21,75	5,00	%	439.142.394	25,00	66,22	DLH	
12		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan RTH di Kabupaten Lampung Selatan	5	Dok	663.113.000	1	Dok	410.291.194	1	Dok	132.622.600	-	Dok	14.451.200	-	Dok	14.400.000				-	Dok	28.851.200	0,00	21,75	1	Dok	439.142.394	20,00	66,22	DLH	
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8,14	Ha	663.113.000	8,14	Ha	410.291.194	8,14	Ha	132.622.600	8,14	Ha	14.451.200	-	Ha	14.400.000				8,14	Ha	28.851.200	100,00	21,75	16	Ha	439.142.394	200,00	66,22		
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	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	16	%	276.181.709	70	%	200.000.000	-	%	5.040.000	-	%	10.912.000				-	%	15.952.000	0,00	7,98	-	%	292.133.709	0,00	103,49	DLH	
13		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang terdaftar mempunyai TPS LB3	240	Usaha	282.289.150	69	Usaha	252.382.209	40	Usaha	200.000.000	40	Usaha	5.040.000	-	Usaha	10.912.000				40	Usaha	15.952.000	100,00	7,98	109	Usaha	268.334.209	45,42	95,06	DLH	
		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	2	Lap	252.382.209	1	Lap	200.000.000	-	Lap	5.040.000	-	Lap	10.912.000				-	Lap	15.952.000	0,00	7,98	2	Lap	268.334.209	40,00	95,06		
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	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	20	%	315.061.000	50	%	74.720.100	-	%	36.221.700	-	%	-				-	%	36.221.700	0,00	48,48	-	%	351.282.700	0,00	54,60	DLH	
14		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	160	Usaha	315.061.000	80	Usaha	74.720.100	12	Usaha	36.221.700	-	Usaha	-				12	Usaha	36.221.700	15,00	48,48	172	Usaha	351.282.700	43,00	54,60	DLH	
		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	160	Lap	315.061.000	80	Lap	74.720.100	12	Lap	36.221.700	-	Lap	-				12	Lap	36.221.700	15,00	48,48	172	Lap	351.282.700	43,00	54,60		
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang menerapkan Sekolah berbudaya Lingkungan	80	%	750.095.829	40	%	715.645.523	100	%	3.892.460.000	29	%	530.670.000	20	%	539.610.743				40,00	%	1.070.280.743	40,00	27,50	40,00	%	1.785.926.266	50,00	238,09	DLH	
15		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	5	Dok	750.095.829	1	Dok	715.645.523	1	Dok	3.892.460.000	-	Dok	530.670.000	-	Dok	539.610.743				-	Dok	1.070.280.743	0,00	27,50	1	Dok	1.785.926.266	20,00	238,09	DLH	
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50	Lembaga	250.095.829	20	Lembaga	715.645.523	10	Lembaga	3.292.460.000	10	Lembaga	530.670.000	-	Lembaga	526.600.000				10	Lembaga	1.057.270.000	100,00	32,11	30	Lembaga	1.772.915.523	60,00	708,89		
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup	5	Lap	500.000.000	-	Lap	-	1	Lap	600.000.000	-	Lap	-	-	Lap	13.010.743				-	Lap	13.010.743	0,00	2,17	-	Lap	13.010.743	0,00	2,60		
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindak Lanjut penanganan Pengaduan LH sesuai Perundang -uandangan	100	%	176.097.350	20	%	117.590.000	100	%	84.019.000	-	%	-	40	%	36.526.800				40,00	%	36.526.800	40,00	43,47	40,00	%	154.116.800	40,00	87,52	DLH	
16		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	50	Kasus	176.097.350	12	Kasus	117.590.000	10	Kasus	84.019.000	-	Kasus	-	-	Kasus	36.526.800				-	Kasus	36.526.800	0,00	43,47	12	Kasus	154.116.800	24,00	87,52	DLH	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Penoadlan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup	5	Dok	176.097.350	2	Dok	117.590.000	1	Dok	84.019.000	-	Dok	-	-	Dok	36.526.800				-	Dok	36.526.800	0,00	43,47	2	Dok	154.116.800	40,00	87,52		
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	70	%	8.100.204.671	40	%	4.644.806.926	72	%	836.516.800	-	%	68.991.300	40	%	344.177.600				40,00	%	413.168.900	55,56	49,39	40,00	%	5.057.975.826	57,14	62,44	DLH	
17		Pengelolaan Sampah	Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten	5	Dok	7.164.746.876	1	Dok	4.301.167.378	1	Dok	688.093.500	-	Dok	63.503.000	-	Dok	300.197.600				-	Dok	363.700.600	0,00	52,86	1	Dok	4.664.867.978	20,00	65,11	DLH	
		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	3	Dok	295.526.713	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	295.526.713	50,00	38,62		
		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	3	Kelompok	211.703.500	2	Kelompok	14.977.000	-	Kelompok	1.040.000	-	Kelompok	-				-	Kelompok	1.040.000	0,00	6,94	3	Kelompok	212.743.500	30,00	101,24		
		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	39	unit	3.793.937.165	17	unit	673.116.500	-	unit	62.463.000	-	unit	300.197.600				-	unit	362.660.600	0,00	53,88	39	unit	4.156.597.765	32,50	67,16		
18		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Laporan Lembaga Swasta yang bekerjasama dalam pengelolaan sampah	5	Lap	935.457.795	1	Lap	343.639.548	1	Lap	148.423.300	-	Lap	5.488.300	-	Lap	43.980.000				-	Lap	49.468.300	0,00	33,33	1	Lap	393.107.848	20,00	42,02	DLH	
		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	10	Unit	196.293.971	2	Unit	65.677.818	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	2	Unit	65.677.818	20,00	33,46		
		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	24	Lap	277.961.730	12	Lap	148.423.300	3	Lap	5.488.300	-	Lap	43.980.000				3	Lap	49.468.300	25,00	33,33	27	Lap	327.430.030	45,00	44,30		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**63.090.220.803**			**27.092.272.089**			**14.144.549.800**			**2.409.751.318**			**2.169.294.744**						**4.579.046.062**					**31.671.318.151**				
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**24,68**	**85,94**		
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**SR**	**T**		
MISI 3 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN																																
SASARAN 3 : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH																																
19	**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**																															
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																														
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang Administrasi SKPD (IKM)	85	point	28.763.349.909	80	point	8.636.323.842	82	point	5.487.056.000	-	point	909.441.936	-	point	1.344.179.175				0	point	2.253.621.111	0,00	41,07	-	point	10.889.944.953	0,00	37,86	DISPERKIM-LS	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	I			II			III	IV													
													K	Rp.		K	Rp.		K		K			K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5			6			7			8			9		10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**dok**	**602.293.806**	**22**	**dok**	**122.190.500**	**10**	**dok**	**76.680.450**	**5**	**dok**	**18.821.300**	**1**	**dok**	**13.172.900**				**6**	**dok**	**31.994.200**	**60,00**	**41,72**	**28**	**dok**	**154.184.700**	**54,90**	**25,60**	**DISPERKIM-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok	138.140.781	4	dok	27.413.700	2	dok	19.562.000	-	dok	-	1	dok	11.372.900				1	dok	11.372.900	50,00	58,14	5	dok	38.786.600	83,33	28,08		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	138.140.781	2	dok	26.824.900	1	dok	13.505.250	-	dok	-	-	dok	-				0	dok	-	0,00	0,00	2	dok	26.824.900	40,00	19,42		
		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	2	dok	21.879.900	1	dok	12.146.600	-	dok	-	-	dok	-				0	dok	-	0,00	0,00	2	dok	21.879.900	40,00	19,80		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	38.679.419	2	dok	11.350.000	1	dok	3.725.300	1	dok	3.725.300	-	dok	-				1	dok	3.725.300	100,00	100,00	3	dok	15.075.300	60,00	38,97		
		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	2	dok	5.722.000	1	dok	3.725.300	-	dok	-	-	dok	-				0	dok	-	0,00	0,00	2	dok	5.722.000	40,00	14,79		
		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	10	Lap	29.000.000	4	Lap	24.016.000	4	Lap	15.096.000	-	Lap	1.800.000				4	Lap	16.896.000	100,00	70,35	14	Lap	45.896.000	56,00	33,22		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**21.880.930.610**	**24**	**Dok**	**6.887.486.861**	**12**	**Dok**	**4.188.128.400**	**3**	**Dok**	**812.594.386**	**3**	**Dok**	**1.034.441.630**				**6**	**Dok**	**1.847.036.016**	**50,00**	**44,10**	**30**	**Dok**	**8.734.522.877**	**50,00**	**39,92**	**DISPERKIM-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	Orang/B	17.208.788.363	66	Orang/B	5.542.430.961	33	Orang/B	3.514.001.700	33	Orang/B	695.599.186	33	Orang/B	863.032.280				33	Orang/B	1.558.631.466	100,00	44,35	33	Orang/Bln	7.101.062.427	18,86	41,26		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	60	dok	4.357.181.266	24	dok	1.256.735.200	12	dok	623.493.500	3	dok	107.880.000	3	dok	149.976.500				6	dok	257.856.500	50,00	41,36	30	dok	1.514.591.700	50,00	34,76		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	dok	138.140.781	2	dok	31.642.200	1	dok	13.825.800	1	dok	3.989.000	-	dok	5.329.400				1	dok	9.318.400	100,00	67,40	3	dok	40.960.600	60,00	29,65		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	dok	38.679.419	2	dok	12.276.500	1	dok	3.145.000	-	dok	-	1	dok	3.145.000				1	dok	3.145.000	100,00	100,00	3	dok	15.421.500	60,00	39,87		
		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	2	Lap	13.900.000	1	Lap	5.126.200	1	Lap	5.126.200	-	Lap	-				1	Lap	5.126.200	100,00	100,00	3	Lap	19.026.200	60,00	43,04		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20	dok	49.730.681	7	dok	10.450.000	4	dok	4.839.400	-	dok	-	2	dok	1.974.450				2	dok	1.974.450	50,00	40,80	9	dok	12.424.450	45,00	24,98		
		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	36	Lap	20.052.000	18	Lap	23.696.800	-	Lap	-	9	Lap	10.984.000				9	Lap	10.984.000	50,00	46,35	45	Lap	31.036.000	50,00	70,21		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Peranokat Daerah**	**60**	**dok**	**281.807.196**	**24**	**dok**	**73.387.900**	**12**	**dok**	**32.190.200**	**3**	**dok**	**7.769.800**	**3**	**dok**	**8.951.950**				**6**	**dok**	**16.721.750**	**50,00**	**51,95**	**30**	**dok**	**90.109.650**	**50,00**	**31,98**	**DISPERKIM-LS**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10	dok	38.679.419	4	dok	11.350.000	2	dok	3.625.300	1	dok	2.725.300	-	dok	-				1	dok	2.725.300	50,00	75,17	5	dok	14.075.300	50,00	36,39		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	dok	38.679.419	2	dok	14.349.100	1	dok	3.707.500	-	dok	-	-	dok	3.032.500				0	dok	3.032.500	0,00	81,79	2	dok	17.381.600	40,00	44,94		
		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	2	Lap	14.199.600	1	Lap	3.529.300	-	Lap	-	-	Lap	2.404.300				0	Lap	2.404.300	0,00	68,12	2	Lap	16.603.900	40,00	42,93		
		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	2	Lap	7.525.000	1	Lap	3.461.800	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	7.525.000	40,00	13,62		
		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	2	Lap	11.464.200	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	11.464.200	40,00	20,75		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	55.256.313	2	Lap	14.500.000	1	Lap	17.866.300	-	Lap	5.044.500	-	Lap	3.515.150				0	Lap	8.559.650	0,00	47,91	2	Lap	23.059.650	40,00	41,73		
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**497.306.813**	**75**	**%**	**57.855.200**	**100**	**%**	**36.375.550**	**33**	**%**	**4.183.000**	**1**	**%**	**24.414.500**				**33,89**	**%**	**28.597.500**	**33,89**	**78,62**	**33,89**	**%**	**86.452.700**	**33,89**	**17,38**	**DISPERKIM-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350	Paket	276.281.563	61	Paket	31.250.000	60	Paket	21.000.000	-	Paket	-	1	Paket	20.700.000				1	Paket	20.700.000	1,67	98,57	62	Paket	51.950.000	17,71	18,80		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dok	44.205.050	2	Dok	14.998.900	1	Dok	7.437.050	1	Dok	4.183.000	-	Dok	1.234.500				1	Dok	5.417.500	100,00	72,84	3	Dok	20.416.400	60,00	46,19		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dok	38.679.419	2	Dok	11.606.300	1	Dok	7.938.500	-	Dok	-	-	Dok	2.480.000				0	Dok	2.480.000	0,00	31,24	2	Dok	14.086.300	40,00	36,42		
		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	-	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-				0	orang	-	0,00	0,00	-	orang	-	0,00	0,00		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.068.806.883**	**94,29**	**%**	**707.329.053**	**100**	**%**	**824.791.400**	**7,50**	**%**	**14.250.000**	**35,45**	**%**	**179.557.055**				**42,95**	**%**	**193.807.055**	**42,95**	**23,50**	**42,95**	**%**	**901.136.108**	**42,95**	**29,36**	**DISPERKIM-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	38.806.508	10	Paket	10.905.500	4	Paket	7.000.000	-	Paket	-	2	Paket	3.470.000				2	Paket	3.470.000	50,00	49,57	12	Paket	14.375.500	20,00	37,04		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	99	Paket	546.999.400	11	Paket	84.464.000	4	Paket	68.080.000	-	Paket	-	4	Paket	67.400.000				4	Paket	67.400.000	100,00	99,00	15	Paket	151.864.000	15,15	27,76		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	165.768.938	8	Paket	49.227.000	4	Paket	22.000.000	1	Paket	3.821.700	1	Paket	2.752.150				2	Paket	6.573.850	50,00	29,88	10	Paket	55.800.850	50,00	33,66		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	299.072.581	8	Paket	78.731.900	4	Paket	42.498.100	1	Paket	4.273.300	2	Paket	14.063.500				3	Paket	18.336.800	75,00	43,15	11	Paket	97.068.700	55,00	32,46		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	257.218.135	8	Paket	46.034.900	4	Paket	21.291.400	1	Paket	2.500.000	2	Paket	9.920.900				3	Paket	12.420.900	75,00	58,34	11	Paket	58.455.800	55,00	22,73		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	187.871.463	2	Dok	36.000.000	1	Dok	18.000.000	-	Dok	1.500.000	-	Dok	7.500.000				0	Dok	9.000.000	0,00	50,00	2	Dok	45.000.000	40,00	23,95		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8	Paket	212.736.803	2	Paket	20.350.000	2	Paket	44.095.000	-	Paket	-	1	Paket	20.000.000				1	Paket	20.000.000	50,00	45,36	3	Paket	40.350.000	37,50	18,97		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	125	Lap	226.274.600	44	Lap	53.200.000	12	Lap	134.775.000	-	Lap	-	1	Lap	5.400.000				1	Lap	5.400.000	8,33	4,01	45	Lap	58.600.000	36,00	25,90		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	Lap	889.074.068	72	Lap	250.239.353	33	Lap	222.720.000	-	Lap	-	7	Lap	43.050.505				7	Lap	43.050.505	21,21	19,33	79	Lap	293.289.858	43,89	32,99		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	dok	244.984.387	2	dok	78.176.400	2	dok	244.331.900	-	dok	2.155.000	-	dok	6.000.000				0	dok	8.155.000	0,00	3,34	2	dok	86.331.400	40,00	35,24		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**901.783.020**	**24**	**Lap**	**174.060.027**	**12**	**Lap**	**101.200.000**	**3**	**Lap**	**16.588.913**	**3**	**Lap**	**28.007.212**				**6**	**Lap**	**44.596.125**	**50,00**	**44,07**	**30**	**Lap**	**218.656.152**	**50,00**	**24,25**	**DISPERKIM-LS**	
		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	24	Lap	174.060.027	12	Lap	101.200.000	3	Lap	16.588.913	3	Lap	28.007.212				6	Lap	44.596.125	50,00	44,07	30	Lap	218.656.152	50,00	24,25		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**188**	**Unit**	**1.530.421.581**	**59**	**Unit**	**614.014.301**	**46**	**Unit**	**227.690.000**	**8**	**Unit**	**35.234.537**	**24**	**Unit**	**55.633.928**				**32**	**Unit**	**90.868.465**	**69,57**	**39,91**	**91**	**Unit**	**704.882.766**	**48,40**	**46,06**	**DISPERKIM-LS**	
		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	8	Unit	281.408.748	4	Unit	158.690.000	4	Unit	33.194.537	4	Unit	45.683.928				8	Unit	78.878.465	200,00	49,71	16	Unit	360.287.213	53,33	46,57		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	Unit	22.102.525	7	Unit	2.860.000	8	Unit	4.000.000	-	Unit	-	8	Unit	4.000.000				8	Unit	4.000.000	100,00	100,00	15	Unit	6.860.000	37,50	31,04		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	Unit	49.730.681	38	Unit	16.500.000	32	Unit	15.000.000	4	Unit	2.040.000	12	Unit	5.950.000				16	Unit	7.990.000	50,00	53,27	54	Unit	24.490.000	60,00	49,25		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	375.000.000	3	Unit	77.144.613	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	3	Unit	77.144.613	20,00	20,57		
		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	2	Unit	211.210.300	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	2	Unit	211.210.300	20,00	168,97		
		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	1	Unit	24.890.640	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	1	Unit	24.890.640	33,33	13,45		
2	**Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase masyarakat korban bencana dan relokasi yang memperoleh pelayanan rumah layak huni**	**100**	**%**	**4.377.000.000**	**40**	**%**	**734.667.600**	**100**	**%**	**543.832.550**	**-**	**%**	**7.361.000**	**25**	**%**	**75.118.500**				**25**	**%**	**82.479.500**	**25,00**	**15,17**	**25**	**%**	**817.147.100**	**25,00**	**18,67**	**DISPERKIM-LS**	
8		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**15**	**Dok**	**417.500.000**	**7**	**Dok**	**267.189.000**	**3**	**Dok**	**29.973.300**	**-**	**Dok**	**1.000.000**	**-**	**Dok**	**14.672.650**				**0**	**Dok**	**15.672.650**	**0,00**	**52,29**	**7**	**Dok**	**282.861.650**	**46,67**	**67,75**	**DISPERKIM-LS**	
		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	3	Dok	230.174.900	1	Dok	12.322.150	-	Dok	-	-	Dok	6.972.150				0	Dok	6.972.150	0,00	56,58	3	Dok	237.147.050	75,00	165,84		
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5	Dok	68.000.000	-	Dok	-	1	Dok	7.583.650	-	Dok	1.000.000	-	Dok	2.323.000				0	Dok	3.323.000	0,00	43,82	-	Dok	3.323.000	0,00	4,89		
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3	Dok	96.000.000	2	Dok	22.991.900	1	Dok	10.067.500	-	Dok	-	-	Dok	5.377.500				0	Dok	5.377.500	0,00	53,41	2	Dok	28.369.400	66,67	29,55		
		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	2	Dok	14.022.200	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	14.022.200	66,67	12,69		
9		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Laporan Kegiatan Sosialisasi**	**5**	**Lap**	**492.000.000**	**1**	**Lap**	**15.072.900**	**1**	**Lap**	**66.666.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**842.000**				**0**	**Lap**	**842.000**	**0,00**	**1,26**	**1**	**Lap**	**15.914.900**	**20,00**	**3,23**	**DISPERKIM-LS**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III	IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	K			K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		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	250	Orang	15.072.900	150	Orang	22.790.450	-	Orang -	-	Orang -			0	Orang	-	0,00	0,00	250	Orang	15.072.900	29,41	9,19				
		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	850	Orang	164.000.000	-	Orang	-	200	Orang	24.638.450	-	Orang -	-	Orang 842.000			0	Orang	842.000	0,00	3,42	-	Orang	842.000	0,00	0,51				
		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	850	Orang	164.000.000	-	Orang	-	150	Orang	19.237.100	-	Orang -	-	Orang -			0	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00				
10		**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**	**17**	**unit rumah**	**411.124.700**	**12**	**unit rumah**	**400.573.850**	**-**	**unit rumah 6.361.000**	**-**	**unit rumah 49.918.350**			**0**	**unit rumah**	**56.279.350**	**0,00**	**14,05**	**17**	**unit rumah**	**467.404.050**	**12,78**	**17,31**	**DISPERKIM-LS**			
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	133	unit rumah	2.700.000.000	17	unit rumah	411.124.700	12	unit rumah	264.649.850	-	unit rumah 3.000.000	2	unit rumah 49.918.350			2	unit rumah	52.918.350	16,67	20,00	19	unit rumah	464.043.050	14,29	17,19				
		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	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-	13	unit rumah	135.924.000	-	unit rumah 3.361.000	-	unit rumah -			0	unit rumah	3.361.000	0,00	2,47	-	unit rumah	3.361.000	0,00	0,00				
11		**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**	**120**	**Dok**	**248.000.000**	**-**	**Dok**	**7.884.000**	**12**	**Dok**	**16.301.200**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok -**			**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**7.884.000**	**0,00**	**3,18**	**DISPERKIM-LS**			
		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	1	Dok	7.884.000	1	Dok	8.075.900	-	Dok -	-	Dok -			0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	7.884.000	25,00	8,04				
		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	120	Rumah Tangga	150.000.000	-	Rumah Tangga	-	12	Rumah Tangga	8.225.300	-	Rumah Tangga -	-	Rumah Tangga -			0	Rumah Tangga	-	0,00	0,00	-	Rumah Tangga	-	0,00	0,00				
12		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Pengelolaan Rusun**	**1**	**unit**	**273.000.000**	**1**	**unit**	**9.645.000**	**1**	**unit**	**15.219.000**	**-**	**unit -**	**-**	**unit 4.835.800**			**0**	**unit**	**4.835.800**	**0,00**	**31,77**	**1**	**unit**	**14.480.800**	**100,00**	**5,30**	**DISPERKIM-LS**			
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5	Lap	133.000.000	1	Lap	9.445.000	1	Lap	7.115.800	-	Lap -	-	Lap 4.835.800			0	Lap	4.835.800	0,00	67,96	1	Lap	14.280.800	20,00	10,74				
		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	200.000	1	Dok	8.103.200	-	Dok -	-	Dok -			0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	200.000	0,00	0,14				
13		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah SHGB yang diterbitkan**	**15**	**Dok**	**204.000.000**	**4**	**Dok**	**21.957.000**	**1**	**Dok**	**15.099.200**	**-**	**Dok -**	**-**	**Dok 4.849.700**			**0**	**Dok**	**4.849.700**	**0,00**	**32,12**	**4**	**Dok**	**26.806.700**	**26,67**	**13,14**	**DISPERKIM-LS**			
		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	2	Dok	9.760.600	1	Dok	7.158.700	-	Dok -	-	Dok 3.781.700			0	Dok	3.781.700	0,00	52,83	2	Dok	13.542.300	40,00	19,92				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5	Lap	68.000.000	1	Lap	9.117.900	1	Lap	7.940.500	-	Lap -	-	Lap 1.068.000			0	Lap	1.068.000	0,00	13,45	1	Lap	10.185.900	20,00	14,98				
		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	1	Lap	3.078.500	-	Lap	-	-	Lap -	-	Lap -			0	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	3.078.500	20,00	4,53				
14		**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	**Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang diterbitkan**	**5**	**Lap**	**42.500.000**	**1**	**Lap**	**1.795.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap -**	**-**	**Lap -**			**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lap**	**1.795.000**	**20,00**	**4,22**	**DISPERKIM-LS**			
		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	1	Lap	1.795.000	-	Lap	-	-	Lap -	-	Lap -			0	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	1.795.000	20,00	4,22				
3	**Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luas kawasan kumuh**	**63,1**	**Ha**	**25.481.111.371**	**238**	**Ha**	**12.098.668.063**	**66,5**	**Ha**	**3.039.775.150**	**-**	**Ha 12.860.000**	**-**	**Ha 287.154.615**			**0**	**Ha**	**300.014.615**	**0,00**	**9,87**	**-**	**Ha**	**12.398.682.678**	**0,00**	**48,66**	**DISPERKIM-LS**			
15		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah Penerbitan izin Kawasan Permukiman yang sesuai**	**10**	**Lap**	**202.957.566**	**3**	**Lap**	**117.688.600**	**1**	**Lap**	**29.361.950**	**-**	**Lap 660.000**	**-**	**Lap 2.096.500**			**0**	**Lap**	**2.756.500**	**0,00**	**9,39**	**3**	**Lap**	**120.445.100**	**30,00**	**59,34**	**DISPERKIM-LS**			
		Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pemgembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terreview serta Terlegalisasi	5	Lap	101.478.783	2	Lap	94.028.700	-	Lap	-	-	Lap -	-	Lap -			0	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	94.028.700	40,00	92,66				
		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	1	Lap	23.659.900	1	Lap	29.361.950	-	Lap 660.000	-	Lap 2.096.500			0	Lap	2.756.500	0,00	9,39	1	Lap	26.416.400	20,00	26,03				
16		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Dokumen penataan dan Perencanaan kawasan kumuh**	**5**	**Dok**	**769.082.811**	**1**	**Dok**	**273.690.189**	**1**	**Dok**	**826.346.150**	**-**	**Dok 6.160.000**	**-**	**Dok 9.957.150**			**0**	**Dok**	**16.117.150**	**0,00**	**1,95**	**1**	**Dok**	**289.807.339**	**20,00**	**37,68**	**DISPERKIM-LS**			
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5	Lap	154.800.000	2	Lap	23.089.600	1	Lap	44.185.650	-	Lap -	-	Lap 817.500			0	Lap	817.500	0,00	1,85	2	Lap	23.907.100	40,00	15,44				
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Terrisusn/Terreview /Terlegalisasi	5	Dok	156.121.205	1	Dok	21.376.447	1	Dok	413.445.000	-	Dok -	-	Dok 708.900			0	Dok	708.900	0,00	0,17	1	Dok	22.085.347	20,00	14,15				
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	5	Kelompok	104.080.803	2	Kelompok	29.071.500	1	Kelompok	24.289.900	-	Kelompok -	-	Kelompok 1.039.800			0	Kelompok	1.039.800	0,00	4,28	2	Kelompok	30.111.300	40,00	28,93				
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	Dok	250.000.000	-	Dok	-	3	Dok	344.425.600	-	Dok 6.160.000	-	Dok 7.390.950			0	Dok	13.550.950	0,00	3,93	-	Dok	13.550.950	0,00	5,42				
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	5	Lap	104.080.803	3	Lap	200.152.642	-	Lap	-	-	Lap -	-	Lap -			0	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	200.152.642	60,00	192,31				
17		**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**	**24.509.070.994**	**235**	**KK**	**11.707.289.274**	**220**	**KK**	**2.184.067.050**	**-**	**KK 6.040.000**	**-**	**KK 275.100.965**			**0**	**KK**	**281.140.965**	**0,00**	**12,87**	**235**	**KK**	**11.988.430.239**	**31,33**	**48,91**	**DISPERKIM-LS**			
		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	3	Dok	313.261.575	-	Dok	-	-	Dok -	-	Dok -			0	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	313.261.575	60,00	50,16				
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	750	unit	19.111.837.488	5	unit	114.230.000	8	unit	167.465.850	-	unit -	8	unit 165.562.850			8	unit	165.562.850	100,00	98,86	13	unit Rumah	279.792.850	1,73	1,46				
		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	4	Lap	173.958.154	1	Lap	314.302.750	-	Lap 3.040.000	-	Lap 3.570.000			0	Lap	6.610.000	0,00	2,10	4	Lap	180.568.154	80,00	173,49				
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	5	Dok	104.080.083	2	Dok	22.519.500	1	Dok	33.538.850	-	Dok 3.000.000	-	Dok 4.500.000			0	Dok	7.500.000	0,00	22,36	2	Dok	30.019.500	40,00	28,84				
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	5	Ha	4.564.588.521	2	Ha	2.890.666.025	1	Ha	1.668.759.600	-	Ha -	-	Ha 101.468.115			0	Ha	101.468.115	0,00	6,08	2	Ha	2.992.134.140	40,00	65,55				
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	750	unit Rumah	-	219	unit Rumah	8.192.654.020	-	unit Rumah	-	-	unit Rumah -	-	unit Rumah -			0	unit Rumah	-	0,00	0,00	219	unit Rumah	8.192.654.020	29,20	0,00				
4	**Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Laporan Pencegahan Permukiman Kumuh**	**5**	**dok**	**28.622.220.880**	**1**	**dok**	**14.970.149.300**	**1**	**dok**	**5.610.718.700**	**-**	**dok 15.270.000**	**-**	**dok 800.155.000**			**0**	**dok**	**815.425.000**	**0,00**	**14,53**	**1**	**dok**	**15.785.574.300**	**20,00**	**55,15**	**DISPERKIM-LS**			
18		**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**	**150**	**KK**	**14.970.149.300**	**160**	**KK**	**5.610.718.700**	**-**	**KK 15.270.000**	**35**	**KK 800.155.000**			**35**	**KK**	**815.425.000**	**21,88**	**14,53**	**185**	**KK**	**15.785.574.300**	**12,33**	**55,15**	**DISPERKIM-LS**			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (seouluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Seouluh) Ha yang Diperbaiki	1500	Unit Rumah	28.622.220.880	705	Unit Rumah	14.970.149.300	260	Unit Rumah	5.610.718.700	-	Unit Rumah 15.270.000	35	Unit Rumah 800.155.000			35	Unit Rumah	815.425.000	13,46	14,53	740	Unit Rumah	15.785.574.300	49,33	55,15				
5	**Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang di dukung dengan PSU (%)**	**100**	**%**	**23.243.148.000**	**33**	**%**	**4.576.074.702**	**100**	**%**	**3.358.899.300**	**-**	**% 15.541.900**	**-**	**% 332.607.590**			**0**	**%**	**348.149.490**	**0,00**	**10,36**	**-**	**%**	**4.924.224.192**	**0,00**	**21,19**	**DISPERKIM-LS**			
19		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar**	**100**	**%**	**23.243.148.000**	**33**	**%**	**4.576.074.702**	**100**	**%**	**3.358.899.300**	**-**	**% 15.541.900**	**-**	**% 332.607.590**			**0,0**	**%**	**348.149.490**	**0,00**	**10,36**	**-**	**%**	**4.924.224.192**	**0,00**	**21,19**	**DISPERKIM-LS**			
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10	Dok	2.137.298.000	6	Dok	629.238.550	2	Dok	234.211.700	-	Dok 4.545.200	-	Dok 13.959.700			0	Dok	18.504.900	0,00	7,90	6	Dok	647.743.450	60,00	30,31				

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K1	K2			K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9			10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		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	17	Lokasi	3.900.309.876	12	Lokasi	3.082.118.850	-	Lokasi	8.680.700	-	Lokasi	318.647.890					0	Lokasi	327.328.590	0,00	10,62	17	Lokasi	4.227.638.466	36,17	20,54		
		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	10	Lap	46.526.276	2	Lap	42.568.750	-	Lap	2.316.000	-	Lap	-					0	Lap	2.316.000	0,00	5,44	10	Lap	48.842.276	21,28	9,41		
6	Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan perumahan dan permukimam yang tersertifikasi dan terregistrasi (%)**	**100**	**%**	**231.200.000**	**99,76**	**%**	**23.829.108**	**100**	**%**	**32.439.950**	**-**	**%**	**2.319.000**	**25**	**%**	**6.549.084**					**25**	**%**	**8.868.084**	**25,00**	**27,34**	**25,00**	**%**	**32.697.192**	**25,00**	**14,14**	**DISPERKIM-LS**	
20		**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**	**99,76**	**%**	**23.829.108**	**100**	**%**	**32.439.950**	**-**	**%**	**2.319.000**	**-**	**%**	**6.549.084**					**0**	**%**	**8.868.084**	**0,00**	**27,34**	**-**	**%**	**32.697.192**	**0,00**	**14,14**	**DISPERKIM-LS**	
		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	2	Lap	23.829.108	1	Lap	32.439.950	-	Lap	2.319.000	-	Lap	6.549.084					0	Lap	8.868.084	0,00	27,34	2	Lap	32.697.192	40,00	14,14		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1.940.000.000**			**331.064.814**			**229.795.000**			**19.797.131**			**43.276.700**															
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**1.940.000.000**			**331.064.814**			**229.795.000**			**19.797.131**			**43.276.700**															
7	Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	**Persentase Penyelesaian Izin Lokasi**	**100**	**%**	**50.000.000**	**18**	**%**	**200.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**200.000**	**0,00**	**0,40**	**DISPERKIM-LS**	
21		**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**	**200.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**200.000**	**0,00**	**0,40**	**DISPERKIM-LS**	
		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	1	Kali	200.000	-	Kali	-	-	Kali	-	-	Kali	-					0	Kali	-	0,00	0,00	1	Kali	200.000	20,00	0,40		
8	Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Kasus sengketa pertanahan**	**100**	**%**	**325.000.000**	**98,38**	**%**	**71.980.800**	**100**	**%**	**64.063.100**	**8,9**	**%**	**5.725.000**	**48,7**	**%**	**31.195.000**					**57,6**	**%**	**36.920.000**	**57,60**	**57,63**	**57,60**	**%**	**108.900.800**	**57,60**	**33,51**	**DISPERKIM-LS**	
22		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen kasus sengketa tanah yang tertangani**	**10**	**Dok**	**325.000.000**	**4**	**Dok**	**71.980.800**	**3**	**Dok**	**64.063.100**	**-**	**Dok**	**5.725.000**	**-**	**Dok**	**31.195.000**					**0**	**Dok**	**36.920.000**	**0,00**	**57,63**	**4**	**Dok**	**108.900.800**	**40,00**	**33,51**	**DISPERKIM-LS**	
		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	2	Dok	14.328.100	1	Dok	11.104.200	-	Dok	3.305.000	-	Dok	1.500.000					0	Dok	4.805.000	0,00	43,27	2	Dok	19.133.100	40,00	25,51		
		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	2	Berita Acara	57.652.700	2	Berita Acara	52.958.900	-	Berita Acara	2.420.000	1	Berita Acara	29.695.000					1	Berita Acara	32.115.000	50,00	60,64	3	Berita Acara	89.767.700	60,00	35,91		
9	Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase penyelenggaraan Redistribusi Tanah**	**100**	**%**	**450.000.000**	**7**	**%**	**73.555.300**	**100**	**%**	**48.754.500**	**23,53**	**%**	**11.472.131**	**17,69**	**%**	**8.626.700**					**41,22**	**%**	**20.098.831**	**41,22**	**41,22**	**41,22**	**%**	**93.654.131**	**41,22**	**20,81**	**DISPERKIM-LS**	
23		**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**	**5**	**Dok**	**60.459.500**	**2**	**Dok**	**48.754.500**	**-**	**Dok**	**11.472.131**	**-**	**Dok**	**8.626.700**					**0**	**Dok**	**20.098.831**	**0,00**	**41,22**	**5**	**Dok**	**80.558.331**	**33,33**	**26,85**	**DISPERKIM-LS**	
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	Dok	100.000.000	2	Dok	25.916.800	1	Dok	26.122.800	-	Dok	7.992.131	-	Dok	2.205.000					0	Dok	10.197.131	0,00	39,04	2	Dok	36.113.931	40,00	36,11		
		Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	Dok	100.000.000	1	Dok	8.781.600	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	8.781.600	20,00	8,78		
		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	2	Dok	25.761.100	1	Dok	22.631.700	-	Dok	3.480.000	-	Dok	6.421.700					0	Dok	9.901.700	0,00	43,75	2	Dok	35.662.800	40,00	35,66		
24		**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**	**2**	**Dok**	**13.095.800**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Dok**	**13.095.800**	**33,33**	**8,73**	**DISPERKIM-LS**	
		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	1	Dok	9.133.900	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	9.133.900	33,33	12,18		
		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	1	Dok	3.961.900	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	3.961.900	33,33	5,28		
10	Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase tanah ulayat yang telah dilegalkan**	**100**	**%**	**900.000.000**	**97,82**	**%**	**43.771.900**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**43.771.900**	**0,00**	**4,86**	**DISPERKIM-LS**	
25		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Luas Lahan Ulayat**	**15**	**Lap**	**900.000.000**	**3**	**Lap**	**43.771.900**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Lap**	**43.771.900**	**20,00**	**4,86**	**DISPERKIM-LS**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Dok	110.000.000	1	Dok	12.765.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	12.765.000	20,00	11,60		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perdasi Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Dok	680.000.000	1	Dok	22.716.900	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	22.716.900	20,00	3,34		
		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	1	Dok	8.290.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	8.290.000	20,00	7,54		
11	Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Tanah Kosong Yang Dikelola**	**100**	**%**	**75.000.000**	**50**	**%**	**14.932.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**14.932.000**	**0,00**	**19,91**	**DISPERKIM-LS**	
26		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong**	**2**	**Lap**	**75.000.000**	**1**	**Lap**	**14.932.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lap**	**14.932.000**	**50,00**	**19,91**	**DISPERKIM-LS**	
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	2	Lap	75.000.000	1	Lap	14.932.000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	14.932.000	50,00	19,91		
12	Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase luas tanah bersertifikat (%)**	**100**	**%**	**50.000.000**	**90**	**%**	**200.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**200.000**	**0,00**	**0,40**	**DISPERKIM-LS**	
27		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Jumlah Penerbitan Izin Membuka Tanah yang Dikeluarkan**	**5**	**Dok**	**50.000.000**	**1**	**Dok**	**200.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Dok**	**200.000**	**20,00**	**0,40**	**DISPERKIM-LS**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5	Dok	50.000.000	1	Dok	200.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	200.000	20,00	0,40		
13	Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Dokumen Penatagunaan tanah**	**9**	**Dok**	**90.000.000**	**4**	**Dok**	**126.424.814**	**1**	**Dok**	**116.977.400**	**-**	**Dok**	**2.600.000**	**-**	**Dok**	**3.455.000**					**0**	**Dok**	**6.055.000**	**0,00**	**5,18**	**4**	**Dok**	**132.479.814**	**44,44**	**147,20**	**DISPERKIM-LS**	
28		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Penggunaan tanah**	**9**	**Dok**	**90.000.000**	**4**	**Dok**	**126.424.814**	**1**	**Dok**	**116.977.400**	**-**	**Dok**	**2.600.000**	**-**	**Dok**	**3.455.000**					**0**	**Dok**	**6.055.000**	**0,00**	**5,18**	**4**	**Dok**	**132.479.814**	**44,44**	**147,20**	**DISPERKIM-LS**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Lap	30.000.000	2	Lap	123.790.314	1	Lap	116.977.400	-	Lap	2.600.000	-	Lap	3.455.000					0	Lap	6.055.000	0,00	5,18	2	Lap	129.845.314	66,67	432,82		
		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	1	Dok	1.534.500	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	1.534.500	33,33	5,12		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dok	30.000.000	1	Dok	1.100.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	1.100.000	33,33	3,67		
		TOTAL ANGGARAN SEMUA PROGRAM				**112.658.030.160**			**41.370.777.429**			**18.302.516.650**			**982.590.967**			**2.889.040.664**							**3.871.631.631**					**45.242.409.060**				
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**11,45**	**17,11**				
																									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**SR**	**SR**				
MISI 4 : MENGEMBANGKAN EKONOMI KRETIF DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH																																	
SASARAN 1 : STABILITAS INFLASI DAERAH																																	
SASARAN 3 : MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB																																	
SASARAN 5 : MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB																																	
20	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**																																
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																																

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III	IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		K	K				K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8				9		10	11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
I		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**																														
1		**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Persentase pengolahan energi baru terbarukan (%)**	**100**	**%**	**274.146.800**	**40**	**%**	**138.428.000**	**80**	**%**	**135.718.800**	**25**	**18.562.000**	**-**	**%**	**66.268.850**				**25**	**84.830.850**	**31,25**	**62,50**	**25,00**	**%**	**223.258.850**	**25,00**	**81,44**	**DISDAGPERIN**	
1		**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan hasil pengawasan**	**12**	**Dok**	**274.146.800**	**2**	**Dok**	**138.428.000**	**2**	**Dok**	**135.718.800**	**-**	**Dok**	**18.562.000**	**1**	**Dok**	**66.268.850**				**1**	**Dok**	**84.830.850**	**50,00**	**62,50**	**3**	**Dok**	**223.258.850**	**25,00**	**81,44**	**DISDAGPERIN**	
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	Dok	62.670.000	1	Dok	62.670.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	62.670.000	50,00	100,00		
		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	5	Lap	54.496.850	-	Lap	-	1	Lap	54.496.850	-	Lap	15.022.000	-	Lap	31.112.850				0	Lap	46.134.850	0,00	84,66	0	Lap	46.134.850	0,00	84,66		
		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	5	Lap	156.979.950	1	Lap	75.758.000	1	Lap	81.221.950	-	Lap	3.540.000	1	Lap	35.156.000				1	Lap	38.696.000	100,00	47,64	2	Lap	114.454.000	40,00	72,91		
II		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																														
2	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**point**	**33.472.779.405**	**80**	**point**	**5.708.085.795**	**85**	**point**	**6.694.555.881**	**-**	**point**	**1.277.091.958**	**-**	**point**	**831.034.381**				**0**	**point**	**2.108.126.339**	**0,00**	**31,49**	**0**	**point**	**7.816.212.134**	**0,00**	**23,35**	**DISDAGPERIN**	
2		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**320.456.000**	**22**	**Dok**	**54.952.800**	**11**	**Dok**	**64.091.200**	**2**	**Dok**	**12.747.650**	**1**	**Dok**	**10.057.800**				**3**	**Dok**	**22.805.450**	**27,27**	**35,58**	**25**	**Dok**	**77.758.250**	**45,45**	**24,26**	**DISDAGPERIN**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	67.638.250	4	Dok	10.853.000	2	Dok	13.527.650	2	Dok	12.747.650	-	Dok	-				2	Dok	12.747.650	100,00	94,23	6	Dok	23.600.650	60,00	34,89		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	53.103.250	2	Dok	8.981.900	1	Dok	10.620.650	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	8.981.900	40,00	16,91		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	57.244.500	2	Dok	8.311.400	1	Dok	11.448.900	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	8.311.400	40,00	14,52		
		Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	55.989.000	2	Dok	10.295.400	1	Dok	11.197.800	-	Dok	-	1	Dok	10.057.800				1	Dok	10.057.800	100,00	89,82	3	Dok	20.353.200	60,00	36,35		
		Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	39.273.500	2	Dok	8.924.100	1	Dok	7.854.700	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	8.924.100	40,00	22,72		
		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	47.207.500	10	Lap	7.587.000	5	Lap	9.441.500	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	0	0,00	0,00	10	Lap	7.587.000	40,00	16,07		
3		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**29.970.969.280**	**24**	**Dok**	**5.165.035.416**	**12**	**Dok**	**5.994.193.856**	**3**	**Dok**	**1.184.261.995**	**2**	**Dok**	**756.057.519**				**5**	**Dok**	**1.940.319.514**	**41,67**	**32,37**	**29**	**Dok**	**7.105.354.930**	**48,33**	**23,71**	**DISDAGPERIN**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Org/Bln	24.965.179.780	24	Org/Bln	4.180.471.616	12	Org/Bln	4.993.035.956	12	Org/Bln	1.028.236.995	12	Org/Bln	620.532.519				12	Org/Bln	1.648.769.514	100,00	33,02	12	Org/Bln	5.829.241.130	20,00	23,35		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	4.615.205.750	24	Dok	895.844.500	12	Dok	923.041.150	3	Dok	156.025.000	2	Dok	135.525.000				5	Dok	291.550.000	41,67	31,59	29	Dok	1.187.394.500	48,33	25,73		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	115.515.250	2	Dok	28.415.000	1	Dok	23.103.050	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	28.415.000	40,00	24,60		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	80.553.500	2	Dok	17.303.900	1	Dok	16.110.700	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	17.303.900	40,00	21,48		
		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	48.522.000	2	Lap	12.401.500	1	Lap	9.704.400	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	0	0,00	0,00	2	Lap	12.401.500	40,00	25,56		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dok	50.763.000	2	Dok	10.975.000	1	Dok	10.152.600	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	10.975.000	40,00	21,62		
		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	95.230.000	34	Lap	19.623.900	17	Lap	19.046.000	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	0	0,00	0,00	34	Lap	19.623.900	40,00	20,61		
4		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**15**	**Dok**	**92.420.000**	**3**	**Dok**	**17.474.500**	**3**	**Dok**	**18.484.000**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**				**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Dok**	**17.474.500**	**20,00**	**18,91**	**DISDAGPERIN**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	23.732.500	1	Dok	4.123.500	1	Dok	4.746.500	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	4.123.500	20,00	17,37		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	48.455.000	1	Lap	9.227.500	1	Lap	9.691.000	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	0	0,00	0,00	1	Lap	9.227.500	20,00	19,04		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	20.232.500	1	Lap	4.123.500	1	Lap	4.046.500	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	0	0,00	0,00	1	Lap	4.123.500	20,00	20,38		
5		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**82.350.000**	**100**	**%**	**16.737.500**	**100**	**%**	**16.470.000**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**				**0**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**%**	**16.737.500**	**0,00**	**20,32**	**DISDAGPERIN**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	325	Paket	82.350.000	65	Paket	16.737.500	65	Paket	16.470.000	-	Paket	-	-	Paket	-				0	Paket	0	0,00	0,00	65	Paket	16.737.500	20,00	20,32		
6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**722.784.125**	**80**	**%**	**116.240.900**	**100**	**%**	**144.556.825**	**25**	**%**	**29.943.700**	**9**	**%**	**24.406.125**				**34,38**	**%**	**54.349.825**	**34,38**	**37,60**	**34,38**	**%**	**170.590.725**	**34,38**	**23,60**	**DISDAGPERIN**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banounan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	38.325.000	12	Paket	7.633.000	12	Paket	7.665.000	3	Paket	1.500.000	-	Paket	-				3	Paket	1.500.000	25,00	19,57	15	Paket	9.133.000	25,00	23,83		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	76.675.000	12	Paket	15.307.200	12	Paket	15.335.000	-	Paket	-	2	Paket	3.500.000				2	Paket	3.500.000	16,67	22,82	14	Paket	18.807.200	23,33	24,53		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	32.730.625	12	Paket	6.547.200	12	Paket	6.546.125	-	Paket	6.546.125	-	Paket	-				2	Paket	6.546.125	16,67	100,00	14	Paket	13.093.325	23,33	40,00		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	44.237.500	12	Paket	8.844.000	12	Paket	8.847.500	3	Paket	8.847.500	-	Paket	-				3	Paket	8.847.500	25,00	100,00	15	Paket	17.691.500	25,00	39,99		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	90.426.000	12	Paket	22.769.400	12	Paket	18.085.200	3	Paket	9.696.200	-	Paket	-				3	Paket	9.696.200	25,00	53,61	15	Paket	32.465.600	25,00	35,90		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	90.000.000	12	Dok	18.000.000	1	Dok	18.000.000	1	Dok	4.500.000	-	Dok	3.000.000				1	Dok	7.500.000	100,00	41,67	13	Dok	25.500.000	260,00	28,33		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	108.000.000	10	Lap	14.700.000	12	Lap	21.600.000	3	Lap	5.400.000	-	Lap	-				3	Lap	5.400.000	25,00	25,00	13	Lap	20.100.000	21,67	18,61		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	242.390.000	12	Lap	22.440.100	12	Lap	48.478.000	-	Lap	-	5	Lap	11.360.000				5	Lap	11.360.000	41,67	23,43	17	Lap	33.800.100	28,33	13,94		
7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**15**	**Unit**	**134.750.000**	**3**	**Unit**	**22.477.600**	**3**	**Unit**	**26.950.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**				**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Unit**	**13.701.000**	**20,00**	**10,17**	**DISDAGPERIN**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	32.000.000	1	Unit	8.776.600	1	Unit	6.400.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	1	Unit	8.776.600	20,00	27,43		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	102.750.000	2	Unit	13.701.000	2	Unit	20.550.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	2	Unit	13.701.000	20,00	13,33		
8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**618.000.000**	**24**	**Lap**	**113.346.323**	**12**	**Lap**	**123.600.000**	**3**	**Lap**	**19.967.613**	**2**	**Lap**	**11.095.437**				**5**	**Lap**	**31.063.050**	**41,67**	**25,13**	**29**	**Lap**	**144.409.373**	**48,33**	**23,37**	**DISDAGPERIN**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	618.000.000	24	Lap	113.346.323	12	Lap	123.600.000	3	Lap	19.967.613	2	Lap	11.095.437				5	Lap	31.063.050	41,67	25,13	29	Lap	144.409.373	48,33	23,37		
9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**90**	**unit**	**1.531.050.000**	**28**	**unit**	**201.820.756**	**18**	**unit**	**306.210.000**	**18**	**unit**	**30.171.000**	**0**	**unit**	**29.417.500**				**17**	**unit**	**59.588.500**	**94,44**	**19,46**	**45**	**unit**	**261.409.256**	**50,00**	**17,07**	**DISDAGPERIN**	
		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	227.150.000	1	unit	40.770.000	1	unit	45.430.000	1	unit	5.291.000	-	unit	6.370.000				1	unit	11.661.000	100,00	25,67	2	unit	52.431.000	40,00	23,08		
		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	914.400.000	7	unit	126.450.756	7	unit	182.880.000	7	unit	21.980.000	-	unit	23.047.500				7	unit	45.027.500	100,00	24,62	14	unit	171.478.256	40,00	18,75		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45	unit	14.500.000	5	unit	9.600.000	9	unit	2.900.000	9	unit	2.900.000	-	unit	-				9	unit	2.900.000	100,00	100,00	14	unit	12.500.000	31,11	86,21		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	15	unit	375.000.000	1	unit	25.000.000	3	unit	75.000.000	-	unit	-	-	unit	-				0	unit	0	0,00	0,00	1	unit	25.000.000	6,67	6,67		
3	**Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang layak dikelola (%)**	**100**	**%**	**3.146.954.250**	**30**	**%**	**647.493.600**	**100**	**%**	**629.390.850**	**-**	**%**	**8.008.800**	**-**	**%**	**15.958.100**				**0,00**	**%**	**23.966.900**	**0,00**	**3,81**	**0,00**	**%**	**671.460.500**	**0,00**	**21,34**	**DISDAGPERIN**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
10		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan**	**15**	**unit**	**2.778.436.000**	**3**	**unit**	**584.453.600**	**3**	**unit**	**555.687.200**	**0**	**unit**	**8.008.800**	**1**	**unit**	**15.958.100**				**1**	**unit**	**23.966.900**	**33,33**	**4,31**	**4**	**unit**	**608.420.500**	**26,67**	**21,90**	**DISDAGPERIN**	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10	unit	1.904.483.500	2	unit	376.782.238	2	unit	380.896.700	-	unit	-	-	unit	2.330.900				0	unit	2.330.900	0,00	0,61	2	unit	379.113.138	20,00	19,91		
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5	unit	873.952.500	1	unit	207.671.362	1	unit	174.790.500	-	unit	8.008.800	1	unit	13.627.200				1	unit	21.636.000	100,00	12,38	2	unit	229.307.362	40,00	26,24		
11		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Pembinaan dan Bimbingan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat**	**10**	**Dok**	**368.518.250**	**2**	**Dok**	**63.040.000**	**2**	**Dok**	**73.703.650**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**				**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Dok**	**63.040.000**	**20,00**	**17,11**	**DISDAGPERIN**	
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5	Dok	284.911.750	1	Dok	52.590.000	1	Dok	56.982.350	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	52.590.000	20,00	18,46		
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5	Dok	83.606.500	1	Dok	10.450.000	1	Dok	16.721.300	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	10.450.000	20,00	12,50		
4	**Stabilitas inflasi daerah**	**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**	**%**	**1.072.876.750**	**80**	**%**	**218.645.000**	**100**	**%**	**214.575.350**	**0**	**%**	**34.887.050**	**50**	**%**	**54.970.000**				**50**	**%**	**89.857.050**	**50,00**	**41,88**	**50,00**	**%**	**308.502.050**	**50,00**	**28,75**	**DISDAGPERIN**	
12		**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**	**10**	**Lap**	**1.072.876.750**	**2**	**Lap**	**218.645.000**	**2**	**Lap**	**214.575.350**	**0**	**Lap**	**34.887.050**	**1**	**Lap**	**54.970.000**				**1**	**Lap**	**89.857.050**	**50,00**	**41,88**	**3**	**Lap**	**308.502.050**	**30,00**	**28,75**	**DISDAGPERIN**	
		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	234.641.250	1	Lap	52.227.100	1	Lap	46.928.250	-	Lap	2.820.000	-	Lap	2.820.000				0	Lap	5.640.000	0,00	12,02	1	Lap	57.867.100	20,00	24,66		
		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	838.235.500	1	Lap	166.417.900	1	Lap	167.647.100	-	Lap	32.067.050	1	Lap	52.150.000				1	Lap	84.217.050	100,00	50,23	2	Lap	250.634.950	40,00	29,90		
5	**Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**kawasan peruntukan sentra IKM yang dikembangkan penyerapan tenaga kerja IKM dan fasilitasi dan promosi pameran**	**100**	**%**	**2.798.809.000**	**80**	**%**	**1.144.950.715**	**100**	**%**	**559.761.800**	**-**	**%**	**5.060.000**	**-**	**%**	**257.047.000**				**0**	**%**	**262.107.000**	**0,00**	**46,82**	**0,00**	**%**	**1.407.057.715**	**0,00**	**50,27**	**DISDAGPERIN**	
13		**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**	**2.798.809.000**	**2**	**Event**	**1.144.950.715**	**2**	**Event**	**559.761.800**	**1**	**Event**	**5.060.000**	**-**	**Event**	**257.047.000**				**1**	**Event**	**262.107.000**	**50,00**	**46,82**	**3**	**Event**	**1.407.057.715**	**30,00**	**50,27**	**DISDAGPERIN**	
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	-	Pelaku Usaha	-	1	Pelaku Usaha	539.608.452	-	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	-				0	Pelaku Usaha	0	0,00	0,00	1	Pelaku Usaha	539.608.452	0,00	0,00		
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	85	Pelaku Usaha	2.798.809.000	2	Pelaku Usaha	605.342.263	17	Pelaku Usaha	559.761.800	-	Pelaku Usaha	5.060.000	10	Pelaku Usaha	257.047.000				10	Pelaku Usaha	262.107.000	58,82	46,82	12	Pelaku Usaha	867.449.263	14,12	30,99		
6	**Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan barang yg beredar dipasar**	**100**	**%**	**1.069.139.500**	**80**	**%**	**216.510.600**	**100**	**%**	**213.827.900**	**-**	**%**	**2.820.000**	**25**	**%**	**36.736.200**				**25,00**	**%**	**39.556.200**	**25,00**	**18,50**	**25,00**	**%**	**256.066.800**	**25,00**	**23,95**	**DISDAGPERIN**	
14		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Penyuluhan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**	**10**	**Dok**	**1.069.139.500**	**2**	**Dok**	**216.510.600**	**2**	**Dok**	**213.827.900**	**-**	**Dok**	**2.820.000**	**1**	**Dok**	**36.736.200**				**1**	**Dok**	**39.556.200**	**50,00**	**18,50**	**3**	**Dok**	**256.066.800**	**30,00**	**23,95**	**DISDAGPERIN**	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	125	Unit	634.987.250	8	Unit	144.647.000	25	Unit	126.997.450	-	Unit	-	13	Unit	24.505.000				13	Unit	24.505.000	52,00	19,30	21	Unit	169.152.000	16,80	26,64		
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500	Orang	434.152.250	3	Orang	71.863.600	100	Orang	86.830.450	-	Orang	2.820.000	30	Orang	12.231.200				30	Orang	15.051.200	30,00	17,33	33	Orang	86.914.800	6,60	20,02		
7	**Stabilitas inflasi daerah**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)**	**100**	**%**	**4.469.251.500**	**80**	**%**	**651.308.400**	**100**	**%**	**893.850.300**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**				**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**651.308.400**	**0,00**	**14,57**	**DISDAGPERIN**	
15		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**85**	**Event**	**4.469.251.500**	**3**	**Event**	**651.308.400**	**17**	**Event**	**893.850.300**	**-**	**Event**	**0**	**-**	**Event**	**0**				**0**	**Event**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Event**	**651.308.400**	**3,53**	**14,57**	**DISDAGPERIN**	
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	85	UMKM	3.345.177.000	1	UMKM	494.142.000	17	UMKM	669.035.400	-	UMKM	-	-	UMKM	-				0	UMKM	0	0,00	0,00	1	UMKM	494.142.000	1,18	14,77		
		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	85	UMKM	1.124.074.500	1	UMKM	157.166.400	17	UMKM	224.814.900	-	UMKM	-	-	UMKM	-				0	UMKM	0	0,00	0,00	1	UMKM	157.166.400	1,18	13,98		
III		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																														
8	**Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan**	**100**	**%**	**4.067.763.250**	**80**	**%**	**428.255.768**	**100**	**%**	**813.552.650**	**-**	**%**	**19.235.205**	**25**	**%**	**12.918.511**				**25**	**%**	**32.153.716**	**25,00**	**3,95**	**25,00**	**%**	**460.409.484**	**25,00**	**11,32**	**DISDAGPERIN**	
16		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**10**	**Dok**	**4.067.763.250**	**2**	**Dok**	**428.255.768**	**2**	**Dok**	**813.552.650**	**0**	**Dok**	**19.235.205**	**1**	**Dok**	**12.918.511**				**1**	**Dok**	**32.153.716**	**50,00**	**3,95**	**3**	**Dok**	**460.409.484**	**30,00**	**11,32**	**DISDAGPERIN**	
		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	5	Dok	2.678.631.500	-	Dok	-	1	Dok	535.726.300	-	Dok	19.235.205	1	Dok	12.918.511				1	Dok	32.153.716	100,00	6,00	1	Dok	32.153.716	20,00	1,20		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	Dok	-	1	Dok	126.420.768	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	126.420.768	0,00	0,00		
		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	1.389.131.750	1	Dok	301.835.000	1	Dok	277.826.350	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	301.835.000	20,00	21,73		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**50.371.720.455**			**9.153.677.878**			**10.155.233.531**			**1.365.665.013**			**1.274.933.042**						**2.640.598.055**					**11.794.275.933**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**16,41**	**26,12**				**15,63**	**31,87**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
MISI 4 : MENGEMBANGKAN EKONOMI KREDIF DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH																																
SASARAN 2 : MENINGKATNYA NILAI TUKAR PETANI (NTP)																																
21	**DINAS PERIKANAN**																															
		Urusan Pilihan																														
		Kelautan dan Perikanan																														
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**26.584.318.000**	**71**	**Poin**	**9.465.801.888**	**80**	**Poin**	**5.604.623.700**	**-**	**Poin**	**1.018.703.611**	**-**	**Poin**	**798.662.914**				**-**	**Poin**	**1.817.366.525**	**0,00**	**32,43**	**-**	**Poin**	**11.283.168.413**	**0,00**	**42,44**	**DINAS PERIKANAN**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**Dok**	**357.333.000**	**20**	**Dok**	**118.519.141**	**10**	**Dok**	**59.600.350**	**3**	**Dok**	**6.785.000**	**4**	**Dok**	**10.281.300**				**7**	**Dok**	**17.066.300**	**70,00**	**28,63**	**27**	**Dok**	**135.585.441**	**52,94**	**37,94**	**DINAS PERIKANAN**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	92.407.000	4	Dok	31.102.200	2	Dok	13.004.900	1	Dok	2.350.000	1	Dok	2.870.000				2	Dok	5.220.000	100,00	40,14	6	Dok	36.322.200	54,55	39,31		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	93.067.000	2	Dok	28.935.641	1	Dok	14.867.900	-	Dok	-	1	Dok	1.525.000				1	Dok	1.525.000	100,00	10,26	3	Dok	30.460.641	60,00	32,73		
		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	2	Dok	10.499.800	1	Dok	5.285.150	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	10.499.800	40,00	33,97		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	31.153.000	2	Dok	11.530.500	1	Dok	5.319.300	1	Dok	2.155.000	1	Dok	3.146.300				2	Dok	5.301.300	200,00	99,66	4	Dok	16.831.800	80,00	54,03		
		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	2	Dok	10.568.500	1	Dok	5.285.700	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	10.568.500	40,00	33,97		
		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	8	Lap	25.882.500	4	Lap	15.837.400	1	Lap	2.280.000	1	Lap	2.740.000				2	Lap	5.020.000	50,00	31,70	10	Lap	30.902.500	50,00	39,27		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K	K			Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**22.332.080.000**	**24**	**Dok**	**8.008.168.276**	**12**	**Dok**	**4.643.810.000**	**3**	**Dok**	**955.979.421**	**2**	**Dok**	**597.544.415**				**5**	**Dok**	**1.553.523.836**	**41,67**	**33,45**	**29**	**Dok**	**9.561.692.112**	**48,33**	**42,82**	**DINAS PERIKANAN**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang/bul	18.224.884.000	37	Orang/bul	6.548.523.676	37	Orang/bul	3.838.312.650	37	Orang/bul	808.873.821	37	Orang/bul	471.328.415				37	Orang/bul	1.280.202.236	100,00	33,35	37	Orang/bulan	7.828.725.912	100,00	42,96		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	3.970.232.000	24	Dok	1.414.423.500	12	Dok	782.030.650	3	Dok	140.453.000	3	Dok	121.215.000				6	Dok	261.668.000	50,00	33,46	30	Dok	1.676.091.500	50,00	42,22		
		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	2	Lap	18.720.800	1	Lap	8.990.000	1	Lap	6.652.600	-	Lap	2.318.000				1	Lap	8.970.600	100,00	99,78	3	Lap	27.691.400	60,00	52,34		
		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	84.056.000	28	Lap	26.500.300	14	Lap	14.476.700	-	Lap	-	5	Lap	2.683.000				5	Lap	2.683.000	35,71	18,53	33	Lap	29.183.300	55,00	34,72		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**12**	**Dok**	**64.551.000**	**3**	**Dok**	**13.662.100**	**3**	**Dok**	**15.822.800**	**-**	**Dok**	**1.604.000**	**-**	**Dok**	**960.000**				**-**	**Dok**	**2.564.000**	**0,00**	**16,20**	**3**	**Dok**	**16.226.100**	**25,00**	**25,14**	**DINAS PERIKANAN**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	21.500.000	1	Dok	4.633.100	1	Dok	5.721.500	-	Dok	-	-	Dok	960.000				-	Dok	960.000	0,00	16,78	1	Dok	5.593.100	25,00	26,01		
		Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	21.551.000	1	Lap	4.733.000	1	Lap	5.033.700	-	Lap	1.604.000	-	Lap	-				-	Lap	1.604.000	0,00	31,87	1	Lap	6.337.000	25,00	29,40		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	21.500.000	1	Lap	4.296.000	1	Lap	5.067.600	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	4.296.000	25,00	19,98		
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**244.235.000**	**50**	**%**	**41.233.500**	**100**	**%**	**35.625.900**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**				**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**41.233.500**	**0,00**	**16,88**	**DINAS PERIKANAN**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	474	Paket	124.327.000	178	Paket	22.660.000	83	Paket	26.145.000	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	178	Paket	22.660.000	37,55	18,23		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16	Dok	64.652.000	1	Dok	8.573.500	1	Dok	9.480.900	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	8.573.500	6,25	13,26		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	55.256.000	2	Orang	10.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	2	Orang	10.000.000	20,00	18,10		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.637.148.000**	**96**	**%**	**446.114.830**	**100**	**%**	**263.924.650**	**4,84**	**%**	**7.840.000**	**30,30**	**%**	**35.239.900**				**35,14**	**%**	**43.079.900**	**35,14**	**16,32**	**35,14**	**%**	**489.194.730**	**35,14**	**29,88**	**DINAS PERIKANAN**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	33.206.000	9	Paket	12.318.000	7	Paket	6.647.000	-	Paket	-	4	Paket	2.132.200				4	Paket	2.132.200	57,14	32,08	13	Paket	14.450.200	21,67	43,52		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90	Paket	440.351.000	22	Paket	101.584.100	7	Paket	65.928.100	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	22	Paket	101.584.100	24,44	23,07		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tanoga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanoga yang Disediakan	60	Paket	53.486.000	26	Paket	15.410.400	27	Paket	10.152.200	-	Paket	-	10	Paket	3.783.000				10	Paket	3.783.000	37,04	37,26	36	Paket	19.193.400	60,00	35,88		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	111.692.000	12	Paket	32.313.600	5	Paket	18.049.000	-	Paket	-	3	Paket	5.784.700				3	Paket	5.784.700	60,00	32,05	15	Paket	38.098.300	25,00	34,11		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	143.527.000	15	Paket	34.741.150	4	Paket	15.913.350	-	Paket	-	2	Paket	3.930.000				2	Paket	3.930.000	50,00	24,70	17	Paket	38.671.150	28,33	26,94		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.200	Dok	99.461.000	480	Dok	36.000.000	240	Dok	18.000.000	60	Dok	3.000.000	60	Dok	4.500.000				120	Dok	7.500.000	50,00	41,67	600	Dok	43.500.000	50,00	43,74		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	Paket	222.368.000	3	Paket	36.225.000	1	Paket	20.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	3	Paket	36.225.000	30,00	16,29		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	93.438.000	22	Lap	26.915.000	8	Lap	12.075.000	-	Lap	-	2	Lap	2.610.000				2	Lap	2.610.000	25,00	21,61	24	Lap	29.525.000	40,00	31,60		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	439.619.000	54	Lap	150.607.580	27	Lap	97.160.000	5	Lap	4.840.000	5	Lap	12.500.000				10	Lap	17.340.000	37,04	17,85	64	Lap	167.947.580	53,33	38,20		
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**23**	**Unit**	**98.603.000**	**26**	**Unit**	**25.777.000**	**16**	**Unit**	**19.300.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**				**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**26**	**Unit**	**25.777.000**	**113,04**	**26,14**	**DINAS PERIKANAN**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	Unit	98.603.000	26	Unit	25.777.000	16	Unit	19.300.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	26	Unit	25.777.000	113,04	26,14		
7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**596.768.000**	**24**	**Lap**	**283.907.315**	**12**	**Lap**	**187.800.000**	**3**	**Lap**	**16.020.890**	**3**	**Lap**	**30.859.299**				**6**	**Lap**	**46.880.189**	**50,00**	**24,96**	**30**	**Lap**	**330.787.504**	**50,00**	**55,43**	**DINAS PERIKANAN**	
		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	24	Lap	283.907.315	12	Lap	187.800.000	3	Lap	16.020.890	3	Lap	30.859.299				6	Lap	46.880.189	50,00	24,96	30	Lap	330.787.504	50,00	55,43		
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**284**	**Unit**	**1.253.600.000**	**103**	**Unit**	**528.419.726**	**59**	**Unit**	**378.740.000**	**31**	**Unit**	**30.474.300**	**31**	**Unit**	**123.778.000**				**52**	**Unit**	**154.252.300**	**88,14**	**40,73**	**155**	**Unit**	**682.672.026**	**54,58**	**54,46**	**DINAS PERIKANAN**	
		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	607.875.000	4	Unit	149.100.450	1	Unit	43.930.000	1	Unit	3.896.750	-	Unit	15.390.000				1	Unit	19.286.750	100,00	43,90	5	Unit	168.387.200	33,33	27,70		
		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	135	Unit	399.227.000	53	Unit	297.419.276	29	Unit	287.910.000	29	Unit	16.577.550	29	Unit	83.048.000				27	Unit	99.625.550	93,10	34,60	80	Unit	397.044.826	59,26	99,45		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124	Unit	55.256.000	42	Unit	16.900.000	27	Unit	11.900.000	-	Unit	-	1	Unit	340.000				1	Unit	340.000	3,70	2,86	43	Unit	17.240.000	34,68	31,20		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	138.141.000	2	Unit	50.000.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	1	Unit	25.000.000				1	Unit	25.000.000	100,00	100,00	3	Unit	75.000.000	60,00	54,29		
		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	53.101.000	2	Unit	15.000.000	1	Unit	10.000.000	1	Unit	10.000.000	-	Unit	-				1	Unit	10.000.000	100,00	100,00	3	Unit	25.000.000	60,00	47,08		
2	**Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap**	**#####**	**Ton**	**12.952.009.000**	**#####**	**Ton**	**6.345.505.439**	**#####**	**Ton**	**1.850.547.450**	**#####**	**Ton**	**5.820.000**	**#####**	**Ton**	**13.084.000**				**#####**	**Ton**	**18.904.000**	**39,42**	**1,02**	**13.102**	**Ton**	**6.364.409.439**	**37,77**	**49,14**	**DINAS PERIKANAN**	
9		**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**	**1.008**	**Unit**	**2.125.827.807**	**13**	**Unit**	**106.955.450**	**-**	**Unit**	**3.820.000**	**-**	**Unit**	**4.746.000**				**-**	**Unit**	**8.566.000**	**0,00**	**8,01**	**1.008**	**Unit**	**2.134.393.807**	**1680,00**	**20,66**	**DINAS PERIKANAN**	
		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	106.047.000	3	Dok	26.957.600	2	Dok	21.065.450	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	26.957.600	60,00	25,42		
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3.000	unit	5.240.028.000	1.002	unit	1.488.485.100	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-				-	unit	-	0,00	0,00	1.002	unit	1.488.485.100	33,40	28,41		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	60	Unit	4.986.636.000	8	Unit	610.385.107	60	Unit	85.890.000	-	Unit	3.820.000	-	Unit	4.746.000				-	Unit	8.566.000	0,00	9,97	8	Unit	618.951.107	13,33	12,41		
10		**Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nelayan Kecil dalam Daerah yang diberdayakan**	**100**	**orang**	**436.691.000**	**120**	**orang**	**3.953.973.264**	**290**	**orang**	**1.725.592.000**	**-**	**orang**	**2.000.000**	**-**	**orang**	**2.640.000**				**-**	**orang**	**4.640.000**	**0,00**	**0,27**	**120**	**orang**	**3.958.613.264**	**120,00**	**906,50**	**DINAS PERIKANAN**	
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100	Orang	171.906.000	350	Orang	3.920.493.764	140	Orang	1.725.592.000	-	Orang	2.000.000	-	Orang	2.640.000				-	Orang	4.640.000	0,00	0,27	350	Orang	3.925.133.764	350,00	2283,30		
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	435	Kelompok	264.785.000	12	Kelompok	33.479.500	-	Kelompok	-	-	Kelompok	-	-	Kelompok	-				-	Kelompok	-	0,00	0,00	12	Kelompok	33.479.500	2,76	12,64		
11		**Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola**	**5**	**Lokasi**	**2.182.607.000**	**2**	**Lokasi**	**265.704.367**	**2**	**Lokasi**	**18.000.000**	**-**	**Lokasi**	**-**	**1**	**Lokasi**	**5.698.000**				**1**	**Lokasi**	**5.698.000**	**50,00**	**31,66**	**3**	**Lokasi**	**271.402.367**	**60,00**	**12,43**	**DINAS PERIKANAN**	
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5	layanan	2.182.607.000	2	layanan	265.704.367	2	layanan	18.000.000	-	layanan	-	1	layanan	5.698.000				1	layanan	5.698.000	50,00	31,66	3	layanan	271.402.367	60,00	12,43		
3	**Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan Budidaya**	**#####**	**Ton**	**21.487.598.000**	**#####**	**Ton**	**5.255.033.704**	**#####**	**Ton**	**4.411.752.530**	**7.000**	**Ton**	**409.273.546**	**#####**	**Ton**	**366.841.111**				**#####**	**Ton**	**776.114.657**	**36,66**	**17,59**	**12.221**	**Ton**	**6.031.148.361**	**35,24**	**28,07**	**DINAS PERIKANAN**	
12		**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**	**555.652.000**	**177**	**Rekomendasi**	**208.057.750**	**10**	**Rekomendasi**	**27.838.300**	**-**	**Rekomendasi**	**-**	**-**	**Rekomendasi**	**-**				**-**	**Rekomendasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**177**	**Rekomendasi**	**208.057.750**	**64,36**	**37,44**	**DINAS PERIKANAN**	
		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	124.416.000	177	Rekomendasi	60.121.600	10	Rekomendasi	6.854.700	-	Rekomendasi	-	-	Rekomendasi	-				-	Rekomendasi	-	0,00	0,00	177	Rekomendasi	60.121.600	64,36	48,32		
		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	431.236.000	177	Rekomendasi	147.936.150	10	Rekomendasi	20.983.600	-	Rekomendasi	-	-	Rekomendasi	-				-	Rekomendasi	-	0,00	0,00	177	Rekomendasi	147.936.150	64,36	34,31		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III	IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	K			K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
13		**Kegiatan Pemberdayaan Pembudidava ikan kecil**	**Terlaksananva oemberdavaan oembudidava ikan kecil**	**600**		**393.546.000**	**25**		**106.253.900**	**28**		**1.289.362.950**	**-**		**4.830.000**	**-**				**-**		**4.830.000**	**0,00**	**0,37**	**25**	**Kelompok**	**111.083.900**	**4,17**	**28,23**	**DINAS PERIKANAN**	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	-	Kelompok	-	-	Kelompok	-	14	Kelompok	1.204.362.950	-	Kelompok	4.830.000	-	Kelompok	-		-	Kelompok	4.830.000	0,00	0,40	-	Kelompok	4.830.000	0,00	0,00		
		Pemberian pendampingan kemudahan 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	600	Kelompok	393.546.000	85	Kelompok	106.253.900	14	Kelompok	85.000.000	-	Kelompok	-	-	Kelompok	-		-	Kelompok	-	0,00	0,00	85	Kelompok	106.253.900	14,17	27,00		
14		**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**	**205.717.000**	**50**	**Rekomendasi**	**73.509.900**	**25**	**Rekomendasi**	**62.587.850**	**8**	**Rekomendasi**	**7.240.000**	**6**	**Rekomendasi**	**28.957.500**		**14**	**Rekomendasi**	**36.197.500**	**56,00**	**57,83**	**64**	**Rekomendasi**	**109.707.400**	**51,20**	**53,33**	**DINAS PERIKANAN**	
		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	205.717.000	50	Rekomendasi	73.509.900	25	Rekomendasi	62.587.850	8	Rekomendasi	7.240.000	6	Rekomendasi	28.957.500		14	Rekomendasi	36.197.500	56,00	57,83	64	Rekomendasi	109.707.400	51,20	53,33		
15		**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan**	**85**	**Lokasi**	**20.332.683.000**	**17**	**Lokasi**	**4.867.212.154**	**17**	**Lokasi**	**3.031.963.430**	**1**	**Lokasi**	**397.203.546**	**10**	**Lokasi**	**337.883.611**		**11**	**Lokasi**	**735.087.157**	**64,71**	**24,24**	**28**	**Lokasi**	**5.602.299.311**	**32,94**	**27,55**	**DINAS PERIKANAN**	
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dok	20.000.000	1	Dok	6.142.900	1	Dok	2.595.800	-	Dok	-	-	Dok	-		-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	6.142.900	50,00	30,71		
		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	8	Unit	983.999.910	2	Unit	239.525.380	-	Unit	450.000	-	Unit	8.279.000		-	Unit	8.729.000	0,00	3,64	8	Unit	992.728.910	40,00	85,49		
		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	59	Unit	1.775.581.425	11	Unit	1.732.035.000	-	Unit	1.140.000	-	Unit	967.000		-	Unit	2.107.000	0,00	0,12	59	Unit	1.777.688.425	42,14	29,94		
		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	74	Dok	59.978.572	30	Dok	119.393.450	-	Dok	-	10	Dok	9.574.000		10	Dok	9.574.000	33,33	8,02	84	Dok	69.552.572	35,59	19,25		
		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	11.002.766.000	2	Ha	1.792.091.938	1	Ha	938.413.800	1	Ha	395.613.546	-	Ha	319.063.611		1	Ha	714.677.157	100,00	76,16	3	Ha	2.506.769.095	60,00	22,78		
		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	76	Orang	249.417.409	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		-	Orang	-	0,00	0,00	76	Orang	249.417.409	47,50	13,49		
4	**Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan**	**303**	**Lokasi**	**165.769.000**	**86**	**Lokasi**	**70.761.700**	**55**	**Lokasi**	**53.517.900**	**16**	**Lokasi**	**5.320.000**	**15**	**Lokasi**	**28.847.400**		**31**	**Lokasi**	**34.167.400**	**56,36**	**63,84**	**117**	**Lokasi**	**104.929.100**	**38,61**	**63,30**	**DINAS PERIKANAN**	
16		**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**	**142**	**Dok**	**70.761.700**	**55**	**Dok**	**53.517.900**	**16**	**Dok**	**5.320.000**	**15**	**Dok**	**28.847.400**		**31**	**Dok**	**34.167.400**	**56,36**	**63,84**	**173**	**Dok**	**104.929.100**	**57,10**	**63,30**	**DINAS PERIKANAN**	
		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	142	Dok	70.761.700	55	Dok	53.517.900	16	Dok	5.320.000	15	Dok	28.847.400		31	Dok	34.167.400	56,36	63,84	173	Dok	104.929.100	57,10	63,30		
5	**Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan**	**######**	**Ton**	**4.888.402.000**	**#####**	**Ton**	**2.028.808.908**	**#####**	**Ton**	**1.785.298.900**	**#####**	**Ton**	**7.164.000**	**#####**	**Ton**	**28.736.000**		**608**	**Ton**	**35.900.000**	**40,08**	**2,01**	**608**	**Ton**	**2.064.708.908**	**38,53**	**42,24**	**DINAS PERIKANAN**	
17		**Kegiatan 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**	**12**	**Dok**	**64.652.000**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**4.198.300**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**		**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PERIKANAN**	
		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	12	Dok	64.652.000	-	Dok	-	1	Dok	4.198.300	-	Dok	-	-	Dok	-		-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
18		**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**	**40**	**Unit Usaha**	**111.264.010**	**25**	**Unit Usaha**	**48.986.000**	**-**	**Unit Usaha**	**7.164.000**	**-**	**Unit Usaha**	**7.395.500**		**-**	**Unit Usaha**	**14.559.500**	**0,00**	**29,72**	**40**	**Unit Usaha**	**125.823.510**	**14,55**	**18,38**	**DINAS PERIKANAN**	
		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	400	Unit Usaha	684.720.000	80	Unit Usaha	111.264.010	25	Unit Usaha	48.986.000	-	Unit Usaha	7.164.000	-	Unit Usaha	7.395.500		-	Unit Usaha	14.559.500	0,00	29,72	80	Unit Usaha	125.823.510	20,00	18,38		
19		**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**	**4**	**Pelaku usaha**	**1.917.544.898**	**5**	**Pelaku usaha**	**1.732.114.600**	**-**	**Pelaku usaha**	**-**	**-**	**Pelaku usaha**	**21.340.500**		**-**	**Pelaku usaha**	**21.340.500**	**0,00**	**1,23**	**4**	**Pelaku usaha**	**1.938.885.398**	**20,00**	**46,84**	**DINAS PERIKANAN**	
		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	######	Ton	426.235.000	#####	Ton	109.151.200	######	Ton	135.036.900	-	Ton	-	-	Ton	2.280.000		-	Ton	2.280.000	0,00	1,69	-	Ton	111.431.200	0,00	26,14		
		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	9	Pelaku Usaha	1.808.393.698	7	Pelaku Usaha	1.597.077.700	-	Pelaku Usaha	19.060.500	-	Pelaku Usaha	19.060.500		-	Pelaku Usaha	19.060.500	0,00	1,19	9	Pelaku Usaha	1.827.454.198	45,00	49,22		
		TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				**66.078.096.000**			**23.165.911.639**			**13.705.740.480**			**1.446.281.157**			**1.236.171.425**				**2.682.452.582**					**25.848.364.221**				
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**34,51**	**23,38**				**30,03**	**45,04**		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
22	**DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**																														
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan oublik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**79.397.796.377**	**75**	**Poin**	**16.072.404.494**	**80**	**Poin**	**18.576.018.425**	**-**	**Poin**	**3.744.511.479**	**-**	**Poin**	**2.382.545.416**		**-**	**Poin**	**6.127.056.895**	**0,00**	**32,98**	**0**	**Poin**	**22.199.461.389**	**0,00**	**27,96**	**DINAS TPHBUN**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**212.906.992**	**20**	**Dok**	**73.019.176**	**10**	**Dok**	**50.624.900**	**3**	**Dok**	**10.936.200**	**3**	**Dok**	**5.482.000**		**6**	**Dok**	**16.418.200**	**60,00**	**32,43**	**26**	**Dok**	**89.437.376**	**52,00**	**42,01**	**DINAS TPHBUN**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	75.488.688	4	Dok	30.514.376	2	Dok	23.947.200	-	Dok	1.520.000	2	Dok	4.042.000		2	Dok	5.562.000	100,00	23,23	6	Dok	36.076.376	60,00	47,79		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	21.345.237	2	Dok	8.969.800	1	Dok	4.876.500	-	Dok	-	-	Dok	-		-	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	8.969.800	40,00	42,02		
		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	2	Dok	9.480.000	1	Dok	4.876.500	-	Dok	-	-	Dok	-		-	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	9.480.000	40,00	37,53		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	25.261.528	2	Dok	3.250.000	1	Dok	4.068.500	1	Dok	3.588.500	-	Dok	-		1	Dok	3.588.500	100,00	88,20	3	Dok	6.838.500	60,00	27,07		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	5	Dok	25.261.528	2	Dok	3.250.000	1	Dok	4.068.500	-	Dok	-	-	Dok	-		-	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	3.250.000	40,00	12,87		
		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	8	Lap	17.555.000	4	Lap	8.787.700	2	Lap	5.827.700	1	Lap	1.440.000		3	Lap	7.267.700	75,00	82,70	11	Lap	24.822.700	55,00	61,61		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyelenggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**73.709.545.000**	**24**	**Dok**	**15.157.782.481**	**12**	**Dok**	**17.636.792.325**	**3**	**Dok**	**3.621.596.262**	**3**	**Dok**	**2.304.345.598**		**6**	**Dok**	**5.925.941.860**	**50,00**	**33,60**	**30**	**Dok**	**21.083.724.341**	**50,00**	**26,60**	**DINAS TPHBUN**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193	Orang/bln	63.947.550.000	193	Orang/bln	12.845.404.781	193	Orang/bln	15.078.563.325	193	Orang/bln	3.270.696.262	193	Orang/bln	1.864.285.598		193	Orang/bln	5.134.981.860	100,00	34,05	386	Orang/bln	17.980.386.641	200,00	28,12		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	9.715.215.000	1	Dok	2.301.230.500	1	Dok	2.530.179.900	1	Dok	339.800.000	-	Dok	440.060.000		1	Dok	779.860.000	100,00	30,82	2	Dok	3.081.090.500	40,00	31,71		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	26.780.000	1	Lap	8.000.000	1	Lap	11.100.000	1	Lap	11.100.000	-	Lap	-		1	Lap	11.100.000	100,00	100,00	2	Lap	19.100.000	40,00	71,32		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	Lap	20.000.000	17	Lap	3.147.200	17	Lap	16.949.100	-	Lap	-	-	Lap	-		-	Lap	0	0,00	0,00	17	Lap	3.147.200	20,00	15,74		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**	**1**	**Dok**	**9.414.100**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**		**-**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**DINAS TPHBUN**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Lap	-	-	Lap	-	1	Lap	9.414.100	-	Lap	-	-	Lap	-		-	Lap	0	0,00	0,00	0	Lap	0	0,00	0,00		
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**290.400.000**	**75**	**%**	**30.000.000**	**100**	**%**	**32.159.750**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**		**-**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**%**	**30.000.000**	**0,00**	**10,33**	**DINAS TPHBUN**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III	IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		K	K				K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10	11				12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300	Paket	145.200.000	60	Paket	15.000.000	60	Paket	27.810.000	-	Paket -	-	Paket -					-	Paket	0	0,00	0,00	60	Paket	15.000.000	20,00	10,33		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	300	Orang	145.200.000	60	Orang	15.000.000	1	Orang	4.349.750	-	Orang -	-	Orang -					-	Orang	0	0,00	0,00	60	Orang	15.000.000	20,00	10,33		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.753.935.885**	**98**	**%**	**368.594.511**	**100**	**%**	**399.096.650**	**10,90**	**% 49.851.670**	**9,00**	**% 22.173.146**					**19,90**	**%**	**72.024.816**	**19,90**	**18,05**	**19,90**	**%**	**440.619.327**	**19,90**	**16,00**	**DINAS TPHBUN**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	70.748.945	12	Paket	9.304.300	12	Paket	12.730.000	-	Paket -	-	Paket 4.225.000					-	Paket	4.225.000	0,00	33,19	12	Paket	13.529.300	20,00	19,12		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75	Paket	612.237.600	12	Paket	120.043.600	15	Paket	73.650.000	-	Paket -	-	Paket -					-	Paket	0	0,00	0,00	12	Paket	120.043.600	16,00	19,61		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	77.034.290	12	Paket	10.676.100	12	Paket	11.000.300	-	Paket -	4	Paket 3.872.500					4	Paket	3.872.500	33,33	35,20	16	Paket	14.548.600	26,67	18,89		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	437.195.950	12	Paket	61.377.500	12	Paket	84.362.900	3	Paket 31.883.850	-	Paket -					3	Paket	31.883.850	25,00	37,79	15	Paket	93.261.350	25,00	21,33		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	373.457.100	12	Paket	51.309.400	12	Paket	45.025.950	-	Paket -	-	Paket -					-	Paket	0	0,00	0,00	12	Paket	51.309.400	20,00	13,74		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1260	Dok	104.434.150	252	Dok	18.000.000	252	Dok	18.000.000	63	Dok 3.000.000	31	Dok 1.500.000					94	Dok	4.500.000	37,30	25,00	346	Dok	22.500.000	27,46	21,54		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	Paket	280.000.000	3	Paket	14.383.000	2	Paket	17.450.000	-	Paket -	-	Paket -					-	Paket	0	0,00	0,00	3	Paket	14.383.000	30,00	5,14		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	65	Lap	240.082.750	12	Lap	33.475.000	13	Lap	57.437.500	3	Lap 5.850.000	2	Lap 2.925.000					5	Lap	8.775.000	38,46	15,28	17	Lap	42.250.000	26,15	17,60		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Lap	558.745.100	16	Lap	50.025.611	40	Lap	79.440.000	10	Lap 9.117.820	8	Lap 9.650.646					18	Lap	18.768.466	45,00	23,63	34	Lap	68.794.077	17,00	12,31		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**1.070.782.500**	**12**	**Lap**	**165.895.964**	**12**	**Lap**	**198.500.000**	**3**	**Lap 43.527.347**	**2**	**Lap 13.684.809**					**5**	**Lap**	**57.212.156**	**41,67**	**28,82**	**17**	**Lap**	**223.108.120**	**28,33**	**20,84**	**DINAS TPHBUN**	
		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	12	Lap	165.895.964	12	Lap	198.500.000	3	Lap 43.527.347	2	Lap 13.684.809					5	Lap	57.212.156	41,67	28,82	17	Lap	223.108.120	28,33	20,84		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**540**	**Unit**	**1.360.226.000**	**100**	**Unit**	**277.112.362**	**108**	**Unit**	**249.430.700**	**17**	**Unit 18.600.000**	**12**	**Unit 36.859.863**					**29**	**Unit**	**55.459.863**	**26,85**	**22,23**	**129**	**Unit**	**332.572.225**	**23,89**	**24,45**	**DINAS TPHBUN**	
		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	1	Unit	38.667.246	1	Unit	44.730.000	1	Unit 7.000.000	-	Unit 4.380.000					1	Unit	11.380.000	100,00	25,44	2	Unit	50.047.246	40,00	61,22		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	335	Unit	867.476.000	63	Unit	79.037.032	67	Unit	88.700.700	16	Unit 11.600.000	11	Unit 7.479.863					27	Unit	19.079.863	40,30	21,51	90	Unit	98.116.895	26,87	11,31		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180	Unit	101.000.000	34	Unit	14.400.000	36	Unit	16.000.000	-	Unit -	-	Unit -					-	Unit	0	0,00	0,00	34	Unit	14.400.000	18,89	14,26		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	310.000.000	2	Unit	145.008.084	4	Unit	100.000.000	-	Unit -	1	Unit 25.000.000					1	Unit	25.000.000	25,00	25,00	3	Unit	170.008.084	15,00	54,84		
2	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia**	**100**	**%**	**22.492.119.304**	**40**	**%**	**3.485.927.230**	**100**	**%**	**2.919.053.000**	**-**	**% 32.854.400**	**25**	**% 539.622.750**					**25**	**%**	**572.477.150**	**25,00**	**19,61**	**25,00**	**%**	**4.058.404.380**	**25,00**	**18,04**	**DINAS TPHBUN**	
8		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**30**	**Unit**	**21.849.879.793**	**6**	**Unit**	**3.366.536.730**	**6**	**Unit**	**2.794.665.150**	**-**	**Unit 29.754.400**	**-**	**Unit 519.522.500**					**-**	**Unit**	**549.276.900**	**0,00**	**19,65**	**6**	**Unit**	**3.915.813.630**	**20,00**	**17,92**	**DINAS TPHBUN**	
		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	2	Lap	1.211.971.500	2	Lap	686.916.500	-	Lap 840.000	-	Lap 1.140.000					-	Lap	1.980.000	0,00	0,29	2	Lap	1.213.951.500	20,00	7,53		
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20	Lap	5.731.496.083	4	Lap	2.154.565.230	4	Lap	2.107.748.650	-	Lap 28.914.400	-	Lap 518.382.500					-	Lap	547.296.900	0,00	25,97	4	Lap	2.701.862.130	20,00	47,14		
9		**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**	**642.239.511**	**1**	**Lokasi**	**119.390.500**	**1**	**Lokasi**	**124.387.850**	**-**	**Lokasi 3.100.000**	**-**	**Lokasi 20.100.250**					**-**	**Lokasi**	**23.200.250**	**0,00**	**18,65**	**1**	**Lokasi**	**142.590.750**	**100,00**	**22,20**	**DINAS TPHBUN**	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	10	VUB	642.239.511	2	VUB	119.390.500	2	VUB	124.387.850	-	VUB 3.100.000	-	VUB 20.100.250					-	VUB	23.200.250	0,00	18,65	2	VUB	142.590.750	20,00	22,20		
3	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia**	**100**	**%**	**4.592.370.712**	**40**	**%**	**6.565.422.515**	**100**	**%**	**12.164.464.562**	**-**	**% 0**	**-**	**% 156.081.950**					**-**	**%**	**156.081.950**	**0,00**	**1,28**	**0,00**	**%**	**6.721.504.465**	**0,00**	**146,36**	**DINAS TPHBUN**	
10		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Dokumen pengembangan prasarana pertanian**	**25**	**Dok**	**428.968.129**	**5**	**Dok**	**53.070.102**	**5**	**Dok**	**36.592.500**	**-**	**Dok 0**	**2**	**Dok 1.520.000**					**2**	**Dok**	**1.520.000**	**40,00**	**4,15**	**7**	**Dok**	**54.590.102**	**28,00**	**12,73**	**DINAS TPHBUN**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	55	Lap	428.968.129	11	Lap	53.070.102	11	Lap	36.592.500	-	Lap -	2	Lap 1.520.000					2	Lap	1.520.000	18,18	4,15	13	Lap	54.590.102	23,64	12,73		
11		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi**	**54**	**unit**	**4.163.402.583**	**43**	**unit**	**6.512.352.413**	**19**	**unit**	**12.127.872.062**	**-**	**unit -**	**-**	**unit 154.561.950**					**-**	**unit**	**154.561.950**	**0,00**	**1,27**	**43**	**unit**	**6.666.914.363**	**79,63**	**160,13**	**DINAS TPHBUN**	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	43	Unit	3.000.000.000	34	Unit	5.379.532.355	6	Unit	4.838.539.780	-	Unit -	-	Unit 54.727.440					-	Unit	54.727.440	0,00	1,13	34	Unit	5.434.259.795	79,07	181,14		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	11	Unit	1.163.402.583	7	Unit	772.375.120	10	Unit	2.903.250.000	-	Unit -	-	Unit 99.834.510					-	Unit	99.834.510	0,00	3,44	7	Unit	872.209.630	63,64	74,97		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	Unit	-	2	Unit	360.444.938	3	Unit	4.386.082.282	-	Unit -	-	Unit -					-	Unit	0	0,00	0,00	2	Unit	360.444.938	0,00	0,00		
4	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Bencana Pertanian yang berhasil ditanggulangi**	**100**	**%**	**3.897.811.863**	**40**	**%**	**97.414.575**	**100**	**%**	**162.925.800**	**-**	**% 2.408.900**	**50**	**% 79.845.800**					**50,00**	**%**	**82.254.700**	**50,00**	**50,49**	**50,00**	**%**	**179.669.275**	**50,00**	**4,61**	**DINAS TPHBUN**	
12		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Luas Lahan Pertanian yang minim dari Bencana Pertanian**	**5**	**Ha**	**3.897.811.863**	**1**	**Ha**	**97.414.575**	**1**	**Ha**	**162.925.800**	**-**	**Ha 2.408.900**	**-**	**Ha 79.845.800**					**-**	**Ha**	**82.254.700**	**0,00**	**50,49**	**1**	**Ha**	**179.669.275**	**20,00**	**4,61**	**DINAS TPHBUN**	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Diendalikan	1065	Ha	3.897.811.863	200	Ha	97.414.575	213	Ha	162.925.800	-	Ha 2.408.900	-	Ha 79.845.800					-	Ha	82.254.700	0,00	50,49	200	Ha	179.669.275	18,78	4,61		
5	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**1.690.752.238**	**40**	**%**	**1.590.555.358**	**100**	**%**	**1.128.024.645**	**15**	**% 27.726.950**	**-**	**% 53.670.678**					**15**	**%**	**81.397.628**	**15,00**	**7,22**	**15,00**	**%**	**1.671.952.986**	**15,00**	**98,89**	**DINAS TPHBUN**	
13		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**355**	**kali**	**1.690.752.238**	**204**	**kali**	**1.590.555.358**	**13**	**kali**	**1.128.024.645**	**2**	**kali 27.726.950**	**-**	**kali 53.670.678**					**2**	**kali**	**81.397.628**	**15,38**	**7,22**	**206**	**kali**	**1.671.952.986**	**58,03**	**98,89**	**DINAS TPHBUN**	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15	Unit	365.587.229	7	Unit	249.666.942	3	Unit	148.901.500	1	Unit 11.200.200	-	Unit 9.560.150					1	Unit	20.760.350	33,33	13,94	8	Unit	270.427.292	53,33	73,97		
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Unit	156.383.017	4	Unit	54.100.000	4	Unit	175.653.050	-	Unit -	-	Unit -					-	Unit	0	0,00	0,00	4	Unit	54.100.000	20,00	34,59		
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	30	Unit	1.168.781.992	5	Unit	1.286.788.416	6	Unit	803.470.095	1	Unit 16.526.750	-	Unit 44.110.528					1	Unit	60.637.278	16,67	7,55	6	Unit	1.347.425.694	20,00	115,28		
		TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				**112.070.850.494**			**27.811.724.172**			**34.950.486.432**		**3.807.501.729**		**3.211.766.594**							**7.019.268.323**					**34.830.992.495**				
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**18,00**	**22,32**				**18,00**	**59,17**		
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**R**		
23	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**																															
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																														
		PERTANIAN																														
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**46.661.124.650**	**75**	**Poin**	**6.725.416.404**	**85**	**Poin**	**7.218.344.020**	**-**	**Poin 1.369.481.496**	**-**	**Poin 2.147.393.769**					**-**	**Poin**	**3.516.875.265**	**0,00**	**48,72**	**-**	**Poin**	**10.242.291.669**	**0,00**	**21,95**	**DPKH-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**64**	**Dok**	**686.272.750**	**9**	**Dok**	**56.283.580**	**9**	**Dok**	**56.919.400**	**5**	**Dok 20.257.700**	**1**	**Dok 4.471.200**					**6**	**Dok**	**24.728.900**	**66,67**	**43,45**	**15**	**Dok**	**81.012.480**	**23,44**	**11,80**	**DPKH-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok	184.127.500	2	Dok	15.009.000	2	Dok	15.023.800	2	Dok 13.582.300	-	Dok -					2	Dok	13.582.300	100,00	90,41	4	Dok	28.591.300	26,67	15,53		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	Dok	120.891.800	1	Dok	12.529.580	1	Dok	12.896.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	12.529.580	14,29	10,36		
		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	1	Dok	9.992.500	1	Dok	9.999.900	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	9.992.500	14,29	9,94		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7	Dok	100.576.500	1	Dok	5.000.000	1	Dok	4.999.900	-	Dok	-	1	Dok	4.091.200				1	Dok	4.091.200	100,00	81,83	2	Dok	9.091.200	28,57	9,04		
		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	1	Dok	5.000.000	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	5.000.000	14,29	4,96		
		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	3	Lap	8.752.500	3	Lap	8.999.800	3	Lap	6.675.400	-	Lap	380.000				3	Lap	7.055.400	100,00	78,40	6	Lap	15.807.900	28,57	19,92		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**42.502.351.900**	**24**	**Dok**	**6.155.280.155**	**12**	**Dok**	**6.608.795.720**	**3**	**Dok**	**1.223.324.695**	**3**	**Dok**	**2.044.313.579**				**6**	**Dok**	**3.267.638.274**	**50,00**	**49,44**	**30**	**Dok**	**9.422.918.429**	**50,00**	**22,17**	**DPKH-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bulan	37.479.235.400	24	Orang/bulan	5.416.403.255,00	14	Orang/bulan	5.854.146.620	14	Orang/bulan	1.087.502.395	14	Orang/bulan	1.842.631.579				12	Orang/bulan	2.930.133.974	85,71	50,05	12	Orang/bulan	8.346.537.229	20,00	22,27		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	4.871.869.800	24	Dok	723.629.400	14	Dok	739.401.800	4	Dok	127.238.100	3	Dok	197.229.800				7	Dok	324.467.900	50,00	43,88	31	Dok	1.048.097.300	51,67	21,51		
		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	2	Lap	8.645.000	1	Lap	8.645.000	1	Lap	8.584.200	-	Lap	-				1	Lap	8.584.200	100,00	99,30	3	Lap	17.229.200	42,86	22,75		
		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	4	Lap	6.602.500	2	Lap	6.602.300	-	Lap	-	1	Lap	4.452.200				1	Lap	4.452.200	50,00	67,43	5	Lap	11.054.700	35,71	14,64		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**137.000.000**	**100**	**%**	**5.625.000**		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-				-	**%**	-	**0,00**	**0,00**	-	**%**	**5.625.000**	**0,00**	**4,11**	**DPKH-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	360	Paket	137.000.000	45	Paket	5.625.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	45	Paket	5.625.000	12,50	4,11		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.618.000.000**	**95**	**%**	**188.118.521**	**100**	**%**	**213.728.900**	**29**	**%**	**33.165.752**	**17**	**%**	**32.911.200**				**46,35**	**%**	**66.076.952**	**46,35**	**30,92**	**46,35**	**%**	**254.195.473**	**46,35**	**15,71**	**DPKH-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Paket	70.000.000	-	Paket	-	20	Paket	2.208.500	20	Paket	2.208.500	-	Paket	-				20	Paket	2.208.500	100,00	100,00	20	Paket	2.208.500	20,00	3,16		
		Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	106	Paket	280.000.000	7	Paket	41.122.000	15	Paket	45.857.800	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	7	Paket	41.122.000	6,60	14,69		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	380	Paket	96.000.000	9	Paket	7.561.700	50	Paket	9.997.200	15	Paket	3.018.800	10	Paket	1.492.400				25	Paket	4.511.200	50,00	45,12	34	Paket	12.072.900	8,95	12,58		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	380	Paket	156.000.000	12	Paket	20.000.300	50	Paket	19.978.000	20	Paket	6.076.400	20	Paket	6.191.100				40	Paket	12.267.500	80,00	61,41	52	Paket	32.267.800	13,68	20,68		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120	Paket	106.000.000	11	Paket	13.457.600	15	Paket	15.544.100	4	Paket	4.311.400	4	Paket	4.192.700				8	Paket	8.504.100	53,33	54,71	19	Paket	21.961.700	15,83	20,72		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84	Dok	90.000.000	11	Dok	13.750.000	12	Dok	15.000.000	3	Dok	3.750.000	3	Dok	3.750.000				6	Dok	7.500.000	50,00	50,00	17	Dok	21.250.000	20,24	23,61		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	82	Paket	81.000.000	2	Paket	8.124.000	2	Paket	8.122.300	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	2	Paket	8.124.000	2,44	10,03		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	520	Lap	309.000.000	23	Lap	38.850.000	70	Lap	36.225.000	20	Lap	8.575.000	20	Lap	6.650.000				40	Lap	15.225.000	57,14	42,03	63	Lap	54.075.000	12,12	17,50		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222	Lap	430.000.000	25	Lap	45.252.921	30	Lap	60.796.000	3	Lap	5.225.652	5	Lap	10.635.000				8	Lap	15.860.652	26,67	26,09	33	Lap	61.113.573	14,86	14,21		
5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**500.000.000**	**24**	**Lap**	**93.455.061**	**12**	**Lap**	**126.600.000**	**3**	**Lap**	**26.482.349**	**3**	**Lap**	**40.999.266**				**6**	**Lap**	**67.481.615**	**50,00**	**53,30**	**30**	**Lap**	**160.936.676**	**50,00**	**32,19**	**DPKH-LS**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	500.000.000	24	Lap	93.455.061	12	Lap	126.600.000	3	Lap	26.482.349	3	Lap	40.999.266				6	Lap	67.481.615	50,00	53,30	30	Lap	160.936.676	50,00	32,19		
6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**364**	**unit**	**1.217.500.000**	**110**	**unit**	**226.654.087**	**52**	**unit**	**212.300.000**	**4**	**unit**	**66.251.000**	**31**	**unit**	**24.698.524**				**35**	**unit**	**90.949.524**	**67,31**	**42,84**	**145**	**unit**	**317.603.611**	**39,84**	**26,09**	**DPKH-LS**	
		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	64	unit	164.047.807	6	unit	177.550.000	2	unit	41.251.000	1	unit	19.669.220				3	unit	60.920.220	50,00	34,31	67	unit	224.968.027	159,52	25,00		
		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	24	unit	2.606.280	24	unit	2.750.000	-	unit	-	23	unit	2.629.304				23	unit	2.629.304	95,83	95,61	47	unit	5.235.584	27,98	29,92		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	unit	50.000.000	20	unit	10.000.000	20	unit	7.000.000	-	unit	-	7	unit	2.400.000				7	unit	2.400.000	35,00	34,29	27	unit	12.400.000	19,29	24,80		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	unit	250.000.000	2	unit	50.000.000	2	unit	25.000.000	2	unit	25.000.000	-	unit	-				2	unit	25.000.000	100,00	100,00	4	unit	75.000.000	28,57	30,00		
2	**Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia**	**100**	**%**	**5.115.655.264**	**16**	**%**	**1.545.820.900**	**100**	**%**	**995.048.900**	**-**	**%**	**26.885.600**	**-**	**%**	**99.052.500**				**-**	**%**	**125.938.100**	**0,00**	**12,66**	**-**	**%**	**1.671.759.000**	**0,00**	**32,68**	**DPKH-LS**	
7		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**28**	**Lap**	**400.000.000**	**1**	**Lap**	**10.305.400**	**3**	**Lap**	**8.695.300**	**2**	**Lap**	**6.270.800**	**1**	**Lap**	**1.017.000**				**3**	**Lap**	**7.287.800**	**100,00**	**83,81**	**4**	**Lap**	**17.593.200**	**14,29**	**4,40**	**DPKH-LS**	
		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	1	Lap	10.305.400	3	Lap	8.695.300	2	Lap	6.270.800	1	Lap	1.017.000				3	Lap	7.287.800	100,00	83,81	4	Lap	17.593.200	14,29	4,40		
8		**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**	**200**	**Kali**	**15.833.800**	**220**	**Kali**	**14.259.500**	**-**	**Kali**	**1.050.000**	**20**	**Kali**	**1.450.000**				**20**	**Kali**	**2.500.000**	**9,09**	**17,53**	**220**	**Kali**	**18.333.800**	**13,75**	**3,82**	**DPKH-LS**	
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	1.600	Ekor	480.000.000	200	Ekor	15.833.800	220	Ekor	14.259.500	-	Ekor	1.050.000	20	Ekor	1.450.000				20	Ekor	2.500.000	9,09	17,53	220	Ekor	18.333.800	13,75	3,82		
9		**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**	**90**	**%**	**1.519.681.700**	**100**	**%**	**972.094.100**	**-**	**%**	**19.564.800**	**-**	**%**	**96.585.500**				**-**	**%**	**116.150.300**	**0,00**	**11,95**	**-**	**%**	**1.635.832.000**	**0,00**	**38,62**	**DPKH-LS**	
		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	604	ekor	1.346.227.900	1.500	ekor	905.507.700	-	ekor	12.934.800	-	ekor	89.255.500				-	ekor	102.190.300	0,00	11,29	604	ekor	1.448.418.200	3,39	39,84		
		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	1	ton	173.453.800	6	ton	66.586.400	-	ton	6.630.000	-	ton	7.330.000				-	ton	13.960.000	0,00	20,97	1	ton	187.413.800	1,79	31,24		
3	**Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia**	**100**	**%**	**15.228.015.811**	**14**	**%**	**9.171.755.048**	**100**	**%**	**3.846.732.727**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**				**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**9.171.755.048**	**0,00**	**60,23**	**DPKH-LS**	
10		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**300**	**Dok**	**84.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**40**	**Dok**	**8.398.300**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**				**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DPKH-LS**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	300	Lap	84.000.000	-	Lap	-	40	Lap	8.398.300	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
11		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi**	**395**	**unit**	**15.144.015.811**	**32**	**unit**	**9.171.755.048**	**6**	**unit**	**3.838.334.427**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**				**-**	**unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**32**	**unit**	**9.171.755.048**	**8,10**	**60,56**	**DPKH-LS**	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	342	unit	6.554.671.805	6	unit	900.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-				-	unit	-	0,00	0,00	6	unit	900.000.000	1,75	13,73		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	unit	1.680.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-				-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	unit	2.354.672.003	6	unit	900.000.000	4	unit	899.999.800	-	unit	-	-	unit	-				-	unit	-	0,00	0,00	6	unit	900.000.000	30,00	38,22		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13	unit	4.554.672.003	20	unit	7.371.755.048	2	unit	2.938.334.627	-	unit	-	-	unit	-				-	unit	-	0,00	0,00	20	unit	7.371.755.048	153,85	161,85		
4	**Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)**	**78**	**%**	**1.599.946.668**	**40**	**%**	**783.771.180**	**77**	**%**	**1.049.486.100**	**5**	**%**	**48.176.300**	**-**	**%**	**48.733.250**				**5**	**%**	**96.909.550**	**6,49**	**9,23**	**5,00**	**%**	**880.680.730**	**6,41**	**55,04**	**DPKH-LS**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K1	K2		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
12		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Penyakit Hewan Menular**	**100**	**%**	**547.055.822**	**40**	**%**	**53.450.000**	**72**	**%**	**97.350.200**	**0**	**%**	**16.857.000**	**20**	**%**	**3.657.550**			**20**	**%**	**20.514.550**	**27,78**	**21,07**	**44**	**%**	**73.964.550**	**44,00**	**13,52**	**DPKH-LS**	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	7000	Lap	547.055.822	12	Lap	53.450.000	1000	Lap	97.350.200	-	Lap	16.857.000	200	Lap	3.657.550			200	Lap	20.514.550	20,00	21,07	212	Lap	73.964.550	3,03	13,52		
13		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Gangguan Reproduksi**	**100**	**%**	**552.890.846**	**80**	**%**	**612.211.180**	**100**	**%**	**863.761.000**		**%**	**18.563.000**	**9**	**%**	**24.385.600**			**9**	**%**	**42.948.600**	**9,09**	**4,97**	**82**	**%**	**655.159.780**	**81,82**	**118,50**	**DPKH-LS**	
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	16000	Lap	552.890.846	12	Lap	612.211.180	2200	Lap	863.761.000	-	Lap	18.563.000	200	Lap	24.385.600			200	Lap	42.948.600	9,09	4,97	212	Lap	655.159.780	1,33	118,50		
14		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah unit usaha yang ber-NKV**	**24**	**kegiatan**	**500.000.000**	**3**	**kegiatan**	**118.110.000**	**17**	**kegiatan**	**88.374.900**	**-**	**kegiatan**	**12.756.300**	**4**	**kegiatan**	**20.690.100**			**4**	**kegiatan**	**33.446.400**	**23,53**	**37,85**	**7**	**kegiatan**	**151.556.400**	**29,17**	**30,31**	**DPKH-LS**	
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	119	Lap	500.000.000	17	Lap	118.110.000	17	Lap	88.374.900	-	Lap	12.756.300	4	Lap	20.690.100			4	Lap	33.446.400	23,53	37,85	21	Lap	151.556.400	17,65	30,31		
5	**Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Penerbitan Tanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya**	**90**	**%**	**1.736.013.191**	**30**	**%**	**72.167.800**	**90**	**%**	**64.561.600**	**25**	**%**	**8.398.600**	**-**	**%**	**8.983.800**			**25**	**%**	**17.382.400**	**27,78**	**26,92**	**25,00**	**%**	**89.550.200**	**27,78**	**5,16**	**DPKH-LS**	
15		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Izin Usaha Pertanian dalam daerah yang diterbitkan**	**#####**	**Dok**	**1.361.013.191**	**10**	**Dok**	**36.329.200**	**2.200**	**Dok**	**34.961.800**	**-**	**Dok**	**5.996.000**	**-**	**Dok**	**5.630.400**			**-**	**Dok**	**11.626.400**	**0,00**	**33,25**	**10**	**Dok**	**47.955.600**	**0,06**	**3,52**	**DPKH-LS**	
		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	10	Dok	36.329.200	2200	Dok	34.961.800	-	Dok	5.996.000	-	Dok	5.630.400			-	Dok	11.626.400	0,00	33,25	10	Dok	47.955.600	0,06	3,52		
16		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potono Hewan**	**Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. RPH yang diterbitkan**	**19**	**Dok**	**375.000.000**	**2**	**Dok**	**35.838.600**	**3**	**Dok**	**29.599.800**	**-**	**Dok**	**2.402.600**	**-**	**Dok**	**3.353.400**			**-**	**Dok**	**5.756.000**	**0,00**	**19,45**	**2**	**Dok**	**41.594.600**	**10,53**	**11,09**	**DPKH-LS**	
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	19	Lap	375.000.000	3	Lap	35.838.600	3	Lap	29.599.800	-	Lap	2.402.600	-	Lap	3.353.400			-	Lap	5.756.000	0,00	19,45	3	Lap	41.594.600	15,79	11,09		
6	**Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan**	**90**	**%**	**1.702.238.593**	**30**	**%**	**58.054.000**	**90**	**%**	**91.517.000**	**40**	**%**	**25.605.300**	**-**	**%**	**22.522.800**			**40**	**%**	**48.128.100**	**44,44**	**52,59**	**40,00**	**%**	**106.182.100**	**44,44**	**6,24**	**DPKH-LS**	
17		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**222**	**Kali**	**1.702.238.593**	**30**	**Kali**	**58.054.000**	**32**	**Kali**	**91.517.000**	**20**	**Kali**	**25.605.300**	**8**	**Kali**	**22.522.800**			**28**	**Kali**	**48.128.100**	**87,50**	**52,59**	**58**	**Kali**	**106.182.100**	**26,13**	**6,24**	**DPKH-LS**	
		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	20	unit	40.278.400	20	unit	44.288.400	20	unit	25.605.300	-	unit	6.000.000			20	unit	31.605.300	100,00	71,36	40	unit	71.883.700	28,57	14,38		
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	70	unit	452.238.593	10	unit	17.775.600	10	unit	20.995.600	-	unit	-	8	unit	16.522.800			8	unit	16.522.800	80,00	78,70	18	unit	34.298.400	25,71	7,58		
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12	unit	750.000.000	-	unit	-	2	unit	26.233.000	-	unit	-	-	unit	-			-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**72.042.994.177**			**18.356.985.332**			**13.265.690.347**			**1.478.547.296**			**2.326.686.119**					**3.805.233.415**					**22.162.218.747**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**13,11**	**30,22**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**		
MISI 4 : MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH																																
SASARAN 3 : MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB																																
24	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**																															
		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																															
1.	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**15.423.524.180**	**80**	**Poin**	**2.603.808.830**	**82**	**Poin**	**3.084.704.836**	**-**	**Poin**	**681.178.364**	**-**	**Poin**	**365.810.742**			**-**	**Poin**	**1.046.989.106**	**0,00**	**33,94**	**-**	**Poin**	**3.650.797.936**	**0,00**	**23,67**	**DISKOP UKM**	
1		**Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**197.737.750**	**20**	**Dok**	**39.856.100**	**10**	**Dok**	**39.547.550**	**3**	**Dok**	**12.451.350**	**1**	**Dok**	**4.432.900**			**4**	**Dok**	**16.884.250**	**40,00**	**42,69**	**24**	**Dok**	**56.740.350**	**48,00**	**28,69**	**DISKOP UKM**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	37.456.250	4	Dok	6.955.700	2	Dok	7.491.250	2	Dok	7.491.250	-	Dok	-			2	Dok	7.491.250	100,00	100,00	6	Dok	14.446.950	60,00	38,57		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	24.800.500	2	Dok	5.730.800	1	Dok	4.960.100	1	Dok	4.960.100	-	Dok	-			1	Dok	4.960.100	100,00	100,00	3	Dok	10.690.900	60,00	43,11		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	26.255.000	2	Dok	6.240.100	1	Dok	5.251.000	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	6.240.100	40,00	23,77		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	22.494.500	2	Dok	4.999.900	1	Dok	4.498.900	-	Dok	-	1	Dok	4.432.900			1	Dok	4.432.900	100,00	98,53	3	Dok	9.432.800	60,00	41,93		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	34.426.000	2	Dok	4.984.900	1	Dok	6.885.200	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	4.984.900	40,00	14,48		
		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	52.305.500	8	Lap	10.944.700	4	Lap	10.461.100	-	Lap	-	-	Lap	-			-	Lap	-	0,00	0,00	8	Lap	10.944.700	40,00	20,92		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**13.675.895.930**	**24**	**Dok**	**2.172.928.492**	**12**	**Dok**	**2.735.179.186**	**3**	**Dok**	**532.842.657**	**2**	**Dok**	**320.148.114**			**5**	**Dok**	**852.990.771**	**41,67**	**31,19**	**29**	**Dok**	**3.025.919.263**	**48,33**	**22,13**	**DISKOP UKM**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Org/Bln	12.087.839.180	34	Org/Bln	1.890.237.892	34	Org/Bln	2.417.567.836	34	Org/Bln	467.092.107	34	Org/Bln	281.608.114			34	Org/Bln	748.700.221	100,00	30,97	34	Org/Bln	2.638.938.113	100,00	21,83		
		Penyediaan Admistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.532.746.000	24	Dok	270.776.000	12	Dok	306.549.200	3	Dok	60.039.200	3	Dok	38.540.000			6	Dok	98.579.200	50,00	32,16	30	Dok	369.355.200	50,00	24,10		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Lap	28.556.750	1	Lap	5.949.100	1	Lap	5.711.350	1	Lap	5.711.350	-	Lap	-			1	Lap	5.711.350	100,00	100,00	2	Lap	11.660.450	40,00	40,83		
		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	26.754.000	36	Lap	5.965.500	18	Lap	5.350.800	-	Lap	-	-	Lap	-			-	Lap	-	0,00	0,00	36	Lap	5.965.500	40,00	22,30		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**12.700.000**	**100**	**%**	**12.884.000**	**100**	**%**	**2.540.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**			**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**12.884.000**	**0,00**	**101,45**	**DISKOP UKM**	
		Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	Paket	12.700.000	40	Paket	12.884.000	20	Paket	2.540.000	-	Paket	-	-	Paket	-			-	Paket	-	0,00	0,00	40	Paket	12.884.000	20,00	101,45		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**821.690.500**	**95**	**%**	**218.593.500**	**100**	**%**	**164.338.100**	**41**	**%**	**84.142.393**	**14**	**%**	**5.581.600**			**56**	**%**	**89.723.993**	**55,93**	**54,60**	**55,93**	**%**	**308.317.493**	**55,93**	**37,52**	**DISKOP UKM**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	30.530.000	6	Paket	6.106.100	12	Paket	6.106.000	-	Paket	-	-	Paket	-			-	Paket	-	0,00	0,00	6	Paket	6.106.100	20,00	20,00		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	Paket	144.210.000	14	Paket	27.282.700	5	Paket	28.842.000	5	Paket	28.842.000	-	Paket	-			5	Paket	28.842.000	100,00	100,00	19	Paket	56.124.700	27,14	38,92		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	23.341.750	12	Paket	7.971.700	10	Paket	4.668.350	2	Paket	1.972.300	-	Paket	-			2	Paket	1.972.300	20,00	42,25	14	Paket	9.944.000	23,33	42,60		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	53.163.500	12	Paket	15.630.700	10	Paket	10.632.700	2	Paket	3.865.800	3	Paket	4.081.600			5	Paket	7.947.400	50,00	74,74	17	Paket	23.578.100	28,33	44,35		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	29.550.250	12	Paket	15.626.300	6	Paket	5.910.050	3	Paket	2.912.150	-	Paket	-			3	Paket	2.912.150	50,00	49,27	15	Paket	18.538.450	25,00	62,74		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180	Dok	90.000.000	36	Dok	18.000.000	10	Dok	18.000.000	10	Dok	4.500.000	10	Dok	1.500.000			20	Dok	6.000.000	200,00	33,33	56	Dok	24.000.000	31,11	26,67		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	Paket	21.250.000	1	Paket	10.961.000	1	Paket	4.250.000	-	Paket	-	-	Paket	-			-	Paket	-	0,00	0,00	1	Paket	10.961.000	20,00	51,58		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	32.625.000	12	Lap	12.460.000	6	Lap	6.525.000	1	Lap	1.395.000	-	Lap	-			1	Lap	1.395.000	16,67	21,38	13	Lap	13.855.000	21,67	42,47		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270	Lap	397.020.000	54	Lap	104.555.000	15	Lap	79.404.000	10	Lap	40.655.143	-	Lap	-			10	Lap	40.655.143	66,67	51,20	64	Lap	145.210.143	23,70	36,58		
5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**180.000.000**	**24**	**Lap**	**32.028.748**	**12**	**Lap**	**36.000.000**	**3**	**Lap**	**9.341.964**	**3**	**Lap**	**6.141.128**			**6**	**Lap**	**15.483.092**	**50,00**	**43,01**	**30**	**Lap**	**47.511.840**	**50,00**	**26,40**	**DISKOP UKM**	
		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	24	Lap	32.028.748	12	Lap	36.000.000	3	Lap	9.341.964	3	Lap	6.141.128			6	Lap	15.483.092	50,00	43,01	30	Lap	47.511.840	50,00	26,40		
6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**65**	**Unit**	**535.500.000**	**17**	**Unit**	**127.517.990**	**22**	**Unit**	**107.100.000**	**5**	**Unit**	**42.400.000**	**4**	**Unit**	**29.507.000**			**9**	**Unit**	**71.907.000**	**40,91**	**67,14**	**26**	**Unit**	**199.424.990**	**40,00**	**37,24**	**DISKOP UKM**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III	IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	K				K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10	11				12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Unit	244.500.000	2	Unit	43.217.990	2	Unit	48.900.000	2	11.550.000	2	3.800.000						4	Unit	15.350.000	200,00	31,39	6	Unit	58.567.990	300,00	23,95		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	41.000.000	12	unit	14.400.000	18	unit	8.200.000	6	unit 5.900.000	1	unit 800.000						7	unit	6.700.000	38,89	81,71	19	unit	21.100.000	31,67	51,46		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Banaunan Lainnya vang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	250.000.000	3	unit	69.900.000	2	unit	50.000.000	1	unit 24.950.000	1	unit 24.907.000						2	unit	49.857.000	100,00	99,71	5	unit	119.757.000	166,67	47,90		
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan**	**100**	**%**	**354.542.500**	**52,50**	**%**	**52.496.400**	**23,58**	**%**	**70.908.500**	**-**	**%**	**-**	**%**						**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**52.496.400**	**0,00**	**14,81**	**DISKOP UKM**	
7		**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**	**100**	**%**	**354.542.500**	**52,50**	**%**	**52.496.400**	**14,92**	**%**	**70.908.500**	**-**	**%**	**-**	**%**						**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**52.496.400**	**0,00**	**14,81**	**DISKOP UKM**	
		Pengutan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan Kekuatan , Kesehatan ,Kemandirian, Kelangguhan ,serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Unit Usaha	354.542.500	40	Unit Usaha	52.496.400	50	Unit Usaha	70.908.500	-	Unit Usaha -	-	Unit Usaha -						-	Unit Usaha	-	0,00	0,00	-	Unit Usaha	52.496.400	0,00	14,81		
3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase USP/KSP oleh koperasi yang dinilai kesehatannya**	**100**	**%**	**466.073.250**	**41,19**	**%**	**98.695.300**	**23,58**	**%**	**93.214.650**	**13**	**%**	**12.055.000**	**-**	**%**	**3.380.000**				**13**	**%**	**15.435.000**	**55,13**	**16,56**	**13,00**	**%**	**114.130.300**	**13,00**	**24,49**		
8		**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**	**100**	**%**	**466.073.250**	**41,19**	**%**	**98.695.300**	**14,92**	**%**	**93.214.650**	**13**	**%**	**12.055.000**	**-**	**%**	**3.380.000**				**13**	**%**	**15.435.000**	**87,13**	**16,56**	**13,00**	**%**	**114.130.300**	**13,00**	**24,49**	**DISKOP UKM**	
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	40	Unit usaha	253.019.500	40	Unit usaha	57.634.500	50	Unit usaha	50.603.900	50	Unit usaha 12.055.000	50	Unit usaha 3.380.000						100	Unit usaha	15.435.000	200,00	30,50	140	Unit usaha	73.069.500	350,00	28,88		
		Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	40	Unit usaha	213.053.750	40	Unit usaha	41.060.800	60	Unit usaha	42.610.750	-	Unit usaha -	-	Unit usaha -						-	Unit usaha	-	0,00	0,00	40	Unit usaha	41.060.800	100,00	19,27		
4	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan**	**100**	**%**	**516.244.750**	**55,65**	**%**	**116.905.100**	**64,77**	**%**	**103.248.950**	**13,37**	**%**	**13.808.950**	**-**	**%**	**37.640.000**				**13,37**	**%**	**51.448.950**	**20,64**	**49,83**	**13,37**	**%**	**168.354.050**	**13,37**	**32,61**	**DISKOP UKM**	
9		**Pendidikan dan latihan perkoprasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**Persentase Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**516.244.750**	**55,65**	**%**	**116.905.100**	**64,77**	**%**	**103.248.950**	**13,37**	**%**	**13.808.950**	**-**	**%**	**37.640.000**				**13,37**	**%**	**51.448.950**	**20,64**	**49,83**	**13,37**	**%**	**168.354.050**	**13,37**	**32,61**	**DISKOP UKM**	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	175	Orang	516.244.750	175	Orang	116.905.100	160	Orang	103.248.950	175	Orang 13.808.950	175	Orang 37.640.000						350	Orang	51.448.950	218,75	49,83	525	Orang	168.354.050	300,00	32,61		
5	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi**	**100**	**%**	**229.327.500**	**60,12**	**%**	**44.294.600**	**9,74**	**%**	**45.865.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**				**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**44.294.600**	**0,00**	**19,31**	**DISKOP UKM**	
10		**Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaan nya dalam daerah kabupaten/kota**	**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten/kota**	**100**	**%**	**229.327.500**	**60,12**	**%**	**44.294.600**	**9,74**	**%**	**45.865.500**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**				**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**44.294.600**	**0,00**	**19,31**	**DISKOP UKM**	
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas , Nilai Tambah, Aset Pasar, Akses Pembiayaan , Penguatan Kelembangaan , Penataan Manajemen ,Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60	Orang	229.327.500	60	Orang	44.294.600	55	Orang	45.865.500	-	Orang -	-	Orang -						-	Orang	-	0,00	0,00	60	Orang	44.294.600	100,00	19,31		
6	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO(UMKM)**	**Persentase UMKM yang diberdayakan**	**100**	**%**	**642.975.750**	**80**	**%**	**410.164.300**	**98,35**	**%**	**128.595.150**	**7,03**	**%**	**9.052.500**	**-**	**%**	**4.017.000**				**7**	**%**	**13.069.500**	**7,15**	**10,16**	**7,03**	**%**	**423.233.800**	**7,03**	**65,82**	**DISKOP UKM**	
11		**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**	**100**	**%**	**642.975.750**	**80**	**%**	**410.164.300**	**98,35**	**%**	**128.595.150**	**31**	**%**	**9.052.500**	**-**	**%**	**4.017.000**				**31**	**%**	**13.069.500**	**31,52**	**10,16**	**31,00**	**%**	**423.233.800**	**31,00**	**65,82**	**DISKOP UKM**	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang Produktif , bernilai Tambah, memiliki Aset Pasar, Akses Pembiayaan , Penguatan Kelembangaan , Penataan Manajemen ,Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	130	Unit Usaha	189.871.500	3	Unit Usaha	34.839.100	2	Unit Usaha	37.974.300	-	Unit Usaha -	2	Unit Usaha 4.017.000						2	Unit Usaha	4.017.000	100,00	10,58	5	Unit Usaha	38.856.100	3,85	20,46		
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kemintraan Usaha Mikro	40	Unit Usaha	453.104.250	40	Unit Usaha	30.436.200	100	Unit Usaha	90.620.850	31	Unit Usaha 9.052.500	-	Unit Usaha -						31	Unit Usaha	9.052.500	31,00	9,99	71	Unit Usaha	39.488.700	177,50	8,72		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120	Orang	-	120	Orang	344.889.000	-	Orang	-	-	Orang -	-	Orang -						-	Orang	-	0,00	0,00	120	Orang	344.889.000	100,00	0,00		
7	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase UMKM yang dikembangkan**	**100**	**%**	**1.894.959.250**	**55,65**	**%**	**837.244.240**	**8,18**	**%**	**378.991.850**	**-**	**%**	**25.109.200**	**-**	**%**	**109.610.000**				**-**	**%**	**134.719.200**	**0,00**	**35,55**	**-**	**%**	**971.963.440**	**0,00**	**51,29**	**DISKOP UKM**	
12		**Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil**	**Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan,bimtek, sosialisasi,**	**100**	**%**	**1.894.959.250**	**55,65**	**%**	**837.244.240**	**8,18**	**%**	**378.991.850**	**-**	**%**	**25.109.200**	**-**	**%**	**109.610.000**				**-**	**%**	**134.719.200**	**0,00**	**35,55**	**-**	**%**	**971.963.440**	**0,00**	**51,29**	**DISKOP UKM**	
		Produksi dan pengolahan, Pemasaran , Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran , SDM, serta Desain dan teknologi	500	Unit Usaha	1.894.959.250	164	Unit Usaha	837.244.240	30	Unit Usaha	378.991.850	5	Unit Usaha 25.109.200	10	Unit Usaha 109.610.000						15	Unit Usaha	134.719.200	50,00	35,55	179	Unit Usaha	971.963.440	35,80	51,29		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**19.527.647.180**			**4.163.608.770**			**3.905.529.436**		**741.204.014**		**520.457.742**								**1.261.661.756**					**5.425.270.526**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**4,77**	**33,14**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**SR**	**SR**		
MISI 4 : MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH																																
SASARAN 4 : MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB																																
25	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**																															
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**21.626.161.375**	**80**	**Poin**	**3.811.322.300**	**82**	**Poin**	**4.265.304.450**	**-**	**Poin**	**861.028.953**	**-**	**Poin**	**977.099.387**				**-**	**Poin**	**1.838.128.340**	**0,00**	**43,09**	**-**	**Poin**	**5.649.450.640**	**0,00**	**26,12**	**DISPARBUD**	
1		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**323.759.250**	**18**	**Dok**	**39.700.000**	**10**	**Dok**	**64.751.850**	**3**	**Dok**	**22.080.800**	**1**	**Dok**	**5.295.900**				**4**	**Dok**	**27.376.700**	**40,00**	**42,28**	**22**	**Dok**	**67.076.700**	**44,00**	**20,72**	**DISPARBUD**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	59.216.250	2	Dok	6.780.000	2	Dok	11.843.250	2	Dok 11.843.250	-	Dok -						2	Dok	11.843.250	100,00	100,00	4	Dok	18.623.250	40,00	31,45		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	51.088.750	2	Dok	6.527.500	1	Dok	10.217.750	-	Dok -	1	Dok 5.295.900						1	Dok	5.295.900	100,00	51,83	3	Dok	11.823.400	60,00	23,14		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	51.094.750	2	Dok	6.527.500	1	Dok	10.218.950	-	Dok -	-	Dok -						-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	6.527.500	40,00	12,78		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	51.187.750	2	Dok	6.527.500	1	Dok	10.237.550	1	Dok 10.237.550	-	Dok -						1	Dok	10.237.550	100,00	100,00	3	Dok	16.765.050	60,00	32,75		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	51.198.250	2	Dok	6.527.500	1	Dok	10.239.650	-	Dok -	-	Dok -						-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	6.527.500	40,00	12,75		
		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	59.973.500	8	Lap	6.810.000	4	Lap	11.994.700	-	Lap -	-	Lap -						-	Lap	-	0,00	0,00	8	Lap	6.810.000	40,00	11,36		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**17.197.185.000**	**12**	**Dok**	**3.257.335.000**	**12**	**Dok**	**3.439.437.000**	**3**	**Dok**	**726.923.908**	**3**	**Dok**	**875.081.208**				**6**	**Dok**	**1.602.005.116**	**50,00**	**46,58**	**18**	**Dok**	**4.859.340.116**	**30,00**	**28,26**	**DISPARBUD**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	Orang/bul	13.658.790.500	28	Orang/bul	2.526.945.000	28	Orang/bul	2.731.758.100	24	Orang/bul 589.994.008	28	Orang/bul 711.186.208						28	Orang/bul	1.301.180.216	100,00	47,63	28	Orang/bulan	3.828.125.216	20,00	28,03		
		Penyediaan Adimistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	3.431.385.000	24	Dok	718.290.000	12	Dok	686.277.000	3	Dok 126.885.000	3	Dok 157.995.000						6	Dok	284.880.000	50,00	41,51	30	Dok	1.003.170.000	50,00	29,24		
		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	50.224.500	2	Lap	6.200.000	1	Lap	10.044.900	1	Lap 10.044.900	-	Lap -						1	Lap	10.044.900	100,00	100,00	3	Lap	16.244.900	60,00	32,34		
		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	56.785.000	34	Lap	5.900.000	17	Lap	11.357.000	-	Lap -	17	Lap 5.900.000						17	Lap	5.900.000	100,00	51,95	51	Lap	11.800.000	60,00	20,78		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**212.775.000**	**100**	**%**	**42.560.000**	**100**	**%**	**42.555.000**	**27**	**%**	**17.325.000**	**35**	**%**	**10.485.000**				**62**	**%**	**27.810.000**	**62,03**	**65,35**	**62**	**%**	**70.370.000**	**62,03**	**33,07**	**DISPARBUD**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		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		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Penadaan Pakaian Dinas beserta kelenokaoannva	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenokacan	1.185	Paket	212.775.000	168	Paket	42.560.000	237	Paket	42.555.000	63	Paket	17.325.000	84	Paket	10.485.000					147	Paket	27.810.000	62,03	65,35	315	Paket	70.370.000	26,58	33,07		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**2.240.004.250**	**420**	**%**	**244.582.300**	**100**	**%**	**454.380.600**	**5**	**%**	**41.447.000**	**19**	**%**	**42.662.700**					**24,23**	**%**	**84.109.700**	**24,23**	**18,51**	**24,23**	**%**	**326.692.000**	**24,23**	**14,67**	**DISPARBUD**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	62.648.500	24	Paket	5.629.700	12	Paket	12.529.700	1	Paket	3.126.500	3	Paket	(1.182.700)					4	Paket	1.943.800	33,33	15,51	28	Paket	7.573.500	46,67	12,09		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80	Paket	582.465.000	24	Paket	43.773.900	16	Paket	116.493.000	-	Paket	-	6	Paket	29.765.900					6	Paket	29.765.900	37,50	25,55	30	Paket	73.539.800	37,50	12,63		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	59.654.000	24	Paket	8.930.800	12	Paket	11.930.800	1	Paket	2.980.750	3	Paket	493.950					4	Paket	3.474.700	33,33	29,12	28	Paket	12.405.500	46,67	20,80		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	240.245.500	24	Paket	10.000.000	12	Paket	48.049.100	1	Paket	10.374.150	3	Paket	(2.364.450)					4	Paket	8.009.700	33,33	16,67	28	Paket	18.009.700	46,67	7,50		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	530.050.000	24	Paket	64.967.900	12	Paket	106.010.000	1	Paket	16.965.600	-	Paket	-					1	Paket	16.965.600	8,33	16,00	25	Paket	81.933.500	41,67	15,46		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.260	Dok	90.000.000	252	Dok	18.000.000	252	Dok	18.000.000	1	Dok	3.000.000	36	Dok	4.500.000					37	Dok	7.500.000	14,68	41,67	289	Dok	25.500.000	22,94	28,33		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga Tamu	48	Lap	43.101.250	24	Lap	10.000.000	12	Lap	15.000.000	1	Lap	5.000.000	-	Lap	-					1	Lap	5.000.000	8,33	33,33	25	Lap	15.000.000	52,08	34,80		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	631.840.000	24	Lap	83.280.000	12	Lap	126.368.000	-	Lap	-	3	Lap	11.450.000					3	Lap	11.450.000	25,00	9,06	27	Lap	94.730.000	45,00	14,99		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**15**	**unit**	**331.537.875**	**1**	**unit**	**20.085.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**					**-**	**unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**unit**	**20.085.000**	**6,67**	**6,06**	**DISPARBUD**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasi atau lapangan yang Disediakan	15	unit	331.537.875	1	unit	20.085.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-					-	unit	-	0,00	0,00	1	unit	20.085.000	6,67	6,06		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**378.000.000**	**12**	**Lap**	**66.000.000**	**12**	**Lap**	**75.600.000**	**3**	**Lap**	**14.416.880**	**3**	**Lap**	**11.797.444**					**6**	**Lap**	**26.214.324**	**50,00**	**34,68**	**18**	**Lap**	**92.214.324**	**30,00**	**24,40**	**DISPARBUD**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	378.000.000	24	Lap	66.000.000	12	Lap	75.600.000	3	Lap	14.416.880	3	Lap	11.797.444					6	Lap	26.214.324	50,00	34,68	30	Lap	92.214.324	50,00	24,40		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**35**	**unit**	**942.900.000**	**10**	**unit**	**141.060.000**	**7**	**unit**	**188.580.000**	**3**	**unit**	**38.835.365**	**4**	**unit**	**31.777.135**					**8**	**unit**	**70.612.500**	**114,29**	**37,44**	**18**	**unit**	**211.672.500**	**51,43**	**22,45**	**DISPARBUD**	
		Penyedian 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	227.150.000	2	unit	41.670.000	1	unit	45.430.000	-	unit	-	1	unit	16.112.500					1	unit	16.112.500	100,00	35,47	3	unit	57.782.500	60,00	25,44		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	unit	465.750.000	6	unit	74.390.000	5	unit	93.150.000	2	unit	13.835.365	3	unit	15.664.635					2	unit	29.500.000	40,00	31,67	8	unit	103.890.000	32,00	22,31		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	250.000.000	2	unit	25.000.000	1	unit	50.000.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-					1	unit	25.000.000	100,00	50,00	3	unit	50.000.000	60,00	20,00		
2	**Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu**	**6**	**Lokasi**	**4.670.197.500**	**6**	**Lokasi**	**451.404.600**	**6**	**Lokasi**	**934.039.500**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**336.115.400**					**-**	**Lokasi**	**336.115.400**	**0,00**	**35,99**	**6**	**Lokasi**	**787.520.000**	**100,00**	**16,86**	**DISPARBUD**	
8		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pagelaran Pentas Seni Budaya di Dalam Daera**	**10**	**Event**	**1.522.249.000**	**4**	**Event**	**104.339.900**	**2**	**Event**	**304.449.800**	**-**	**Event**	**-**	**1**	**Event**	**64.702.700**					**1**	**Event**	**64.702.700**	**50,00**	**21,25**	**5**	**Event**	**169.042.600**	**50,00**	**11,10**	**DISPARBUD**	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfastan Objek Pemaiuan Kebudavaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfastan	10	Objek	1.522.249.000	4	Objek	104.339.900	2	Objek	304.449.800	-	Objek	-	1	Objek	64.702.700					1	Objek	64.702.700	50,00	21,25	5	Objek	169.042.600	50,00	11,10		
9		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanan Festival Lampung Selatan**	**5**	**Event**	**1.357.063.500**	**12**	**Event**	**271.487.700**	**1**	**Event**	**271.412.700**	**-**	**Event**	**-**	**1**	**Event**	**271.412.700**					**1**	**Event**	**271.412.700**	**100,00**	**100,00**	**13**	**Event**	**542.900.400**	**260,00**	**40,01**	**DISPARBUD**	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfastan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfastan	30	Objek	1.357.063.500	12	Objek	271.487.700	6	Objek	271.412.700	-	Objek	-	1	Objek	271.412.700					1	Objek	271.412.700	16,67	100,00	13	Objek	542.900.400	43,33	40,01		
10		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Perekat Adat Budaya Lampung Selatan**	**5**	**Event**	**1.790.885.000**	**1**	**Event**	**75.577.000**	**1**	**Event**	**358.177.000**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**					**-**	**Event**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Event**	**75.577.000**	**20,00**	**4,22**	**DISPARBUD**	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	500	Orang	1.230.885.000	200	Orang	63.577.000	100	Orang	246.177.000	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00	200	Orang	63.577.000	40,00	5,17		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	500	Unit	560.000.000	200	Unit	12.000.000	100	Unit	112.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	200	Unit	12.000.000	40,00	2,14		
3	**Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan Terhadap Total Registrasi**	**100**	**%**	**2.505.005.000**	**80**	**%**	**525.000.000**	**100**	**%**	**525.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**525.000.000**	**0,00**	**20,96**	**DISPARBUD**	
11		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penduduk yang Pernah Terlibat sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni yang menjadikan Ketelibatan sebagai Sumber Penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke Atas)**	**100**	**Orang**	**2.505.005.000**	**50**	**Orang**	**525.000.000**	**50**	**Orang**	**525.000.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**					**-**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**50**	**Orang**	**525.000.000**	**50,00**	**20,96**	**DISPARBUD**	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	57	Lembaga	2.505.005.000	5	Lembaga	525.000.000	5	Lembaga	525.000.000	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-					-	Lembaga	-	0,00	0,00	5	Lembaga	525.000.000	8,77	20,96		
4	**Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Menunjunjgi Peninggalan Sejarah**	**100**	**%**	**634.350.000**	**40**	**%**	**75.670.000**	**100**	**%**	**126.870.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**75.670.000**	**0,00**	**11,93**	**DISPARBUD**	
12		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang dibina**	**45**	**Orang**	**634.350.000**	**45**	**Orang**	**75.670.000**	**50**	**Orang**	**126.870.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**					**-**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**45**	**Orang**	**75.670.000**	**100,00**	**11,93**	**DISPARBUD**	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5	Unit	634.350.000	1	Unit	75.670.000	1	Unit	126.870.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	1	Unit	75.670.000	20,00	11,93		
5	**Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**100**	**%**	**347.498.500**	**40**	**%**	**64.769.700**	**100**	**%**	**69.499.700**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**64.769.700**	**0,00**	**18,64**	**DISPARBUD**	
13		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagara Budaya yang telah di daftarkan dan Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya**	**10**	**Lokasi**	**347.498.500**	**2**	**Lokasi**	**64.769.700**	**1**	**Lokasi**	**69.499.700**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**					**-**	**Lokasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lokasi**	**64.769.700**	**20,00**	**18,64**	**DISPARBUD**	
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10	Objek	347.498.500	2	Objek	64.769.700	2	Objek	69.499.700	-	Objek	-	-	Objek	-					-	Objek	-	0,00	0,00	2	Objek	64.769.700	20,00	18,64		
6	**Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan pengunjung destinasi pariwisata (%)**	**100**	**%**	**2.470.376.500**	**30**	**%**	**526.846.600**	**100**	**%**	**494.075.300**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**46.912.900**					**-**	**%**	**46.912.900**	**0,00**	**9,50**	**-**	**%**	**573.759.500**	**0,00**	**23,23**	**DISPARBUD**	
14		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata**	**10**	**Lokasi**	**1.050.281.750**	**2**	**Lokasi**	**5.630.000**	**2**	**Lokasi**	**210.056.350**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**					**-**	**Lokasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lokasi**	**5.630.000**	**20,00**	**0,54**	**DISPARBUD**	
		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	10	Lokasi	1.050.281.750	2	Lokasi	5.630.000	2	Lokasi	210.056.350	-	Lokasi	-	-	Lokasi	-					-	Lokasi	-	0,00	0,00	2	Lokasi	5.630.000	20,00	0,54		
15		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**2**	**Lokasi**	**1.420.094.750**	**2**	**Lokasi**	**521.216.600**	**2**	**Lokasi**	**284.018.950**	**-**	**Lokasi**	**-**	**2**	**Lokasi**	**46.912.900**					**2**	**Lokasi**	**46.912.900**	**100,00**	**16,52**	**4**	**Lokasi**	**568.129.500**	**200,00**	**40,01**	**DISPARBUD**	
		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	359.978.250	2	unit	23.142.000	2	unit	71.995.650	-	unit	-	2	unit	5.640.000					2	unit	5.640.000	100,00	7,83	4	unit	28.782.000	40,00	8,00		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10	Lap	1.060.116.500	1	Lap	498.074.600	2	Lap	212.023.300	-	Lap	-	1	Lap	41.272.900					1	Lap	41.272.900	50,00	19,47	2	Lap	539.347.500	20,00	50,88		
7	**Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara**	**100**	**%**	**2.772.254.750**	**15**	**%**	**262.784.400**	**15**	**%**	**554.450.950**		**%**	**-**	**32,63**	**%**	**98.711.600**					**32,63**	**%**	**98.711.600**	**217,53**	**17,80**	**32,63**	**%**	**361.496.000**	**32,63**	**13,04**	**DISPARBUD**	
16		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Pemasaran dan Penguatan Promosi Pariwisata**	**45**	**Event**	**2.772.254.750**	**9**	**Event**	**262.784.400**	**9**	**Event**	**554.450.950**		**Event**	**-**	**6**	**Event**	**98.711.600**					**6**	**Event**	**98.711.600**	**66,67**	**17,80**	**15**	**Event**	**361.496.000**	**33,33**	**13,04**	**DISPARBUD**	
		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	10	Dok	134.565.000	2	Dok	27.000.000	2	Dok	26.913.000	-	Dok	-	2	Dok	26.913.000					2	Dok	26.913.000	100,00	100,00	4	Dok	53.913.000	40,00	40,06		
		Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan luar Negeri	20	Lap	2.436.464.250	4	Lap	202.863.700	4	Lap	487.292.850	-	Lap	-	2	Lap	57.937.900					2	Lap	57.937.900	50,00	11,89	6	Laporan	260.801.600	30,00	10,70		
		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	5	Dok	84.256.000	1	Dok	17.000.000	1	Dok	16.851.200	-	Dok	-	1	Dok	8.000.000					1	Dok	8.000.000	100,00	47,47	2	Dok	25.000.000	40,00	29,67		
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5	Dok	38.000.000	1	Dok	7.600.000	1	Dok	7.600.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	7.600.000	20,00	20,00		
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Data Monitoring dan Evaluasi Jumlah kunjungan Objek Wisata,Hotel dan Restoran (Dokumen)	5	Dok	78.969.500	1	Dok	8.320.700	1	Dok	15.793.900	-	Dok	-	1	Dok	5.860.700					1	Dok	5.860.700	100,00	37,11	2	Dok	14.181.400	40,00	17,96		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K		K										
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
8	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	100	%	451.627.704	40	%	282.234.100	100	%	366.195.000	-	%	-	25	%	57.226.000				25,00	%	57.226.000	25,00	15,63	25,00	%	339.460.100	25,00	75,16	DISPARBUD	
17		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	280	Orang	451.627.704	90	Orang	282.234.100	250	Orang	366.195.000	-	Orang	-	30	Orang	57.226.000				30	Orang	57.226.000	12,00	15,63	120	Orang	339.460.100	42,86	75,16	DISPARBUD	
		Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5	Lap	175.000.000	-	Lap	-	1	Lap	204.452.000	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
		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	30	Orang	265.517.100	100	Orang	145.026.000	-	Orang	-	30	Orang	57.226.000				30	Orang	57.226.000	30,00	39,46	60	Orang	322.743.100	26,67	184,42		
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50	Dok	101.627.704	1	Dok	16.717.000	1	Dok	16.717.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	16.717.000	0,00	0,00		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				35.477.471.329			6.000.031.700			7.335.434.900			861.028.953			1.516.065.287						2.377.094.240					8.377.125.940				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		34,65	17,43				22,52	26,43		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		SR	SR				SR	SR		
MISI 4 : MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH																																
SASARAN 6 : MENINGKATNYA INVESTASI PENANAMAN MODAL																																
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU																															
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan	85	Poin	24.613.900.000	80	Poin	11.604.320.546	82	Poin	7.937.582.905	-	Poin	1.041.906.681	-	Poin	1.178.160.485				0	Poin	2.220.067.166	0,00	27,97	0	Poin	13.824.387.712	0,00	56,16	DPMPPTSP-LS	
1		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46	Dok	312.500.000	18	Dok	99.596.000	9	Dok	48.329.500	4	Dok	11.190.250	2	Dok	9.364.950				6	Dok	20.555.200	66,67	42,53	24	Dok	120.151.200	52,17	38,45	DPMPPTSP-LS	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	105.000.000	4	Dok	30.330.000	2	Dok	15.254.950	-	Dok	-	1	Dok	6.664.950				1	Dok	6.664.950	50,00	43,69	5	Dok	36.994.950	45,45	35,23		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	50.000.000	2	Dok	10.995.000	1	Dok	8.467.900	-	Dok	-	1	Dok	2.700.000				1	Dok	2.700.000	100,00	31,89	3	Dok	13.695.000	60,00	27,39		
		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	2	Dok	18.523.000	1	Dok	8.422.900	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	18.523.000	40,00	37,05		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	24.000.000	2	Dok	8.000.000	1	Dok	3.216.250	1	Dok	3.216.250	-	Dok	-				1	Dok	3.216.250	100,00	100,00	3	Dok	11.216.250	60,00	46,73		
		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	2	Dok	8.748.000	1	Dok	3.493.500	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	8.748.000	40,00	35,71		
		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	6	Lap	23.000.000	3	Lap	9.474.000	3	Lap	7.974.000	-	Lap	-				3	Lap	7.974.000	100,00	84,17	9	Lap	30.974.000	60,00	52,50		
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	60	Dok	20.791.000.000	24	Dok	7.043.310.905	12	Dok	4.180.568.196	11	Dok	773.183.406	2	Dok	698.049.404				13	Dok	1.471.232.810	108,33	35,19	37	Dok	8.514.543.715	61,67	40,95	DPMPPTSP-LS	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Org/Bln	17.863.500.000	24	Org/Bln	5.185.775.705	24	Org/Bln	2.928.449.196	22	Org/Bln	616.728.606	22	Org/Bln	433.629.404				22	Org/Bln	1.050.358.010	91,67	35,87	22	Org/Bln	6.236.133.715	91,67	34,91		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	2.850.000.000	24	Dok	1.835.535.200	12	Dok	1.242.106.000	3	Dok	149.658.000	2	Dok	264.420.000				5	Dok	414.078.000	41,67	33,34	29	Dok	2.249.613.200	48,33	78,93		
		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	2	Dok	15.000.000	1	Dok	6.796.800	1	Dok	6.796.800	-	Dok	-				1	Dok	6.796.800	100,00	100,00	3	Dok	21.796.800	60,00	48,44		
		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	32.500.000	34	Lap	7.000.000	17	Lap	3.216.200	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	-	0,00	0,00	34	Lap	7.000.000	40,00	21,54		
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	30.000.000	100	%	14.967.500	-	%	-	-	%	-	-	%	-				0	%	-	0,00	0,00	0	%	14.967.500	0,00	49,89	DPMPPTSP-LS	
		Pengadaan Pakaian Dinas dan Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120	Paket	30.000.000	44	Paket	14.967.500	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-				0	Paket	-	0,00	0,00	44	Paket	14.967.500	36,67	49,89		
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100	%	1.386.000.000	90	%	2.350.770.000	100	%	1.150.625.350	16	%	45.629.200	16	%	66.894.770				32,59	%	112.523.970	32,59	9,78	32,59	%	2.463.293.970	32,59	177,73	DPMPPTSP-LS	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	29	Paket	31.000.000	11	Paket	34.650.700	6	Paket	30.685.700	2	Paket	1.110.000	3	Paket	10.961.000				5	Paket	12.071.000	83,33	39,34	16	Paket	46.721.700	55,17	150,72		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	210.000.000	20	Paket	1.913.397.000	8	Paket	826.385.300	1	Paket	2.839.500	-	Paket	-				1	Paket	2.839.500	12,50	0,34	21	Paket	1.916.236.500	210,00	912,49		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	54	Paket	45.000.000	18	Paket	92.037.900	12	Paket	87.037.900	2	Paket	11.579.000	2	Paket	12.872.800				4	Paket	24.451.800	33,33	28,09	22	Paket	116.489.700	40,74	258,87		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	230.000.000	24	Paket	125.762.100	12	Paket	68.570.100	2	Paket	12.101.700	2	Paket	16.472.150				4	Paket	28.573.850	33,33	41,67	28	Paket	154.335.950	46,67	67,10		
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	230.000.000	21	Paket	66.716.800	12	Paket	40.252.350	2	Paket	11.219.000	2	Paket	12.971.000				4	Paket	24.190.000	33,33	60,10	25	Paket	90.906.800	41,67	39,52		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	90.000.000	24	Dok	36.000.000	12	Dok	18.000.000	2	Dok	3.000.000	3	Dok	4.500.000				5	Dok	7.500.000	41,67	41,67	29	Dok	43.500.000	48,33	48,33		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	49	Lap	90.000.000	16	Lap	33.135.000	11	Lap	30.690.000	2	Lap	3.780.000	-	Lap	-				2	Lap	3.780.000	18,18	12,32	18	Lap	36.915.000	36,73	41,02		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Lap	460.000.000	38	Lap	49.070.500	20	Lap	49.004.000	-	Lap	-	1	Lap	9.117.820				1	Lap	9.117.820	5,00	18,61	39	Lap	58.188.320	39,00	12,65		
5		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	60	Lap	692.000.000	21	Lap	1.527.722.082	12	Lap	1.892.400.000	3	Lap	103.325.655	2	Lap	297.077.841				5	Lap	400.403.496	41,67	21,16	26	Lap	1.928.125.578	43,33	278,63	DPMPPTSP-LS	
		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	21	Lap	1.527.722.082	12	Lap	1.892.400.000	3	Lap	103.325.655	2	Lap	297.077.841				5	Lap	400.403.496	41,67	21,16	26	Lap	1.928.125.578	43,33	278,63		
6		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	186	unit	1.402.400.000	188	unit	567.954.059	142	unit	665.659.859	18	unit	108.578.170	65	unit	106.773.520				83	unit	215.351.690	58,45	32,35	271	unit	783.305.749	145,70	55,85	DPMPPTSP-LS	
		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	1	Unit	79.413.440	1	Unit	43.630.000,00	1	Unit	6.200.000	2	Unit	17.428.000				1	Unit	23.628.000	100,00	54,16	2	Unit	103.041.440	200,00	51,62		
		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	9	Unit	353.659.619	9	Unit	212.480.000	8	Unit	48.402.170	8	Unit	55.045.520				9	Unit	103.447.690	100,00	48,69	18	Unit	457.107.309	200,00	47,98		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175	unit	125.000.000	177	unit	84.881.000	130	unit	106.297.900	8	unit	4.000.000	53	unit	27.300.000				61	unit	31.300.000	46,92	29,45	238	unit	116.181.000	136,00	92,94		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	125.000.000	1	unit	50.000.000	2	unit	303.251.959	1	unit	49.976.000	2	unit	7.000.000				1	unit	56.976.000	50,00	18,79	2	unit	106.976.000	200,00	85,58		
2	Meningkatnya investasi penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman modal	Persentase peningkatan investasi berskala nasional	10	%	611.325.607	3,08	%	136.175.000	10	%	206.504.750	-	%	25.537.500	-	%	11.331.650				0	%	36.869.150	0,00	17,85	0,00	%	173.044.150	0,00	28,31	DPMPPTSP-LS	
7		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	3	Dok	150.000.000	-	Dok	-	1	Dok	139.082.150	-	Dok	25.537.500	-	Dok	11.331.650				0	Dok	36.869.150	0,00	26,51	0	Dok	36.869.150	0,00	24,58	DPMPPTSP-LS	
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	Dok	150.000.000	-	Dok	-	1	Dok	139.082.150	-	Dok	25.537.500	-	Dok	11.331.650				0	Dok	36.869.150	0,00	26,51	0	Dok	36.869.150	0,00	24,58		
8		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi Lampung Selatan	3	Dok	461.325.607	2	Dok	136.175.000	1	Dok	67.422.600	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	136.175.000	66,67	29,52	DPMPPTSP-LS	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3	Dok	461.325.607	2	Dok	136.175.000	1	Dok	67.422.600	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	136.175.000	66,67	29,52		
3	Meningkatnya investasi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kabupaten Lampung Selatan (%)	10	%	750.000.000	16,67	%	419.967.600	10	%	270.361.200	-	%	115.314.057	-	%	4.230.000				0,00	%	119.544.057	0,00	44,22	0,00	%	539.511.657	0,00	71,93	DPMPPTSP-LS	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K1	K2		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
9		Penyelenggaran Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Promosi Penanaman Modal	12	Event	750.000.000	4	Event	419.967.600	2	Event	270.361.200	1	Event	115.314.057	-	Event	4.230.000				1	Event	119.544.057	50,00	44,22	5	Event	539.511.657	41,67	71,93	DPMPPTSP-LS	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	12	Dok	750.000.000	4	Dok	419.967.600	2	Dok	270.361.200	1	Dok	115.314.057	-	Dok	4.230.000				1	Dok	119.544.057	50,00	44,22	5	Dok	539.511.657	41,67	71,93		
4	Meningkatnya investasi penanaman modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan di Loket Pelayanan DPMPPTSP kabupaten Lamouno Selatan	85	%	1.806.912.647	88,21	%	783.688.100	88	%	381.832.700	-	%	42.810.900	25	%	67.881.800				25,00	%	110.692.700	28,41	28,99	25,00	%	894.380.800	29,41	49,50	DPMPPTSP-LS	
10		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan standar pelayanan perizinan	15000	Pelaku Usaha	1.806.912.647	1870	Pelaku Usaha	783.688.100	350	Pelaku Usaha	381.832.700	152	Pelaku Usaha	42.810.900	114	Pelaku Usaha	67.881.800				266	Pelaku Usaha	110.692.700	76,00	28,99	2136	Pelaku Usaha	894.380.800	14,24	49,50	DPMPPTSP-LS	
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15000	Pelaku Usaha	1.043.408.050	14.343	Pelaku Usaha	690.483.500	350	Pelaku Usaha	325.888.600	152	Pelaku Usaha	39.156.050	114	Pelaku Usaha	52.202.550				266	Pelaku Usaha	91.358.600	76,00	28,03	14609	Pelaku Usaha	781.842.100	97,39	74,93		
		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	25	Orang	181.154.597	100	Orang	59.073.400	5	Orang	16.051.650	2	Orang	1.124.000	-	Orang	7.347.650				2	Orang	8.471.650	40,00	52,78	102	Orang	67.545.050	408,00	37,29		
		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	250	Kegiatan Usaha	582.350.000	9	Kegiatan Usaha	34.131.200	50	Kegiatan Usaha	39.892.450	-	Kegiatan Usaha	2.530.850	4	Kegiatan Usaha	8.331.600				4	Kegiatan Usaha	10.862.450	8,00	27,23	13	Kegiatan Usaha	44.993.650	5,20	7,73		
5	Meningkatnya investasi penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase dokumen perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Lampung Selatan	78	%	2.865.247.198	80	%	1.353.069.300	73	%	745.983.800	-	%	6.698.400	-	%	9.646.000				0	%	16.344.400	0,00	2,19	0,00	%	1.369.413.700	0,00	47,79	DPMPPTSP-LS	
11		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	17	Kec	1.353.069.300	17	Kec	745.983.800	5	Kec	6.698.400	5	Kec	9.646.000				10	Kec	16.344.400	58,82	2,19	27	Kec	1.369.413.700	158,82	47,79	DPMPPTSP-LS	
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	250	Kegiatan Usaha	285.000.000	203	Kegiatan Usaha	96.645.000	50	Kegiatan Usaha	58.515.000	-	Kegiatan Usaha	-	-	Kegiatan Usaha	-				0	Kegiatan Usaha	-	0,00	0,00	203	Kegiatan Usaha	96.645.000	81,20	33,91		
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1250	Pelaku Usaha	1.035.000.000	400	Pelaku Usaha	389.554.000	220	Pelaku Usaha	214.556.000	-	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	-				0	Pelaku Usaha	-	0,00	0,00	400	Pelaku Usaha	389.554.000	32,00	37,64		
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1000	Kegiatan Usaha	1.545.247.198	675	Kegiatan Usaha	866.870.300	50	Kegiatan Usaha	472.912.800	72	Kegiatan Usaha	6.698.400	6	Kegiatan Usaha	9.646.000				78	Kegiatan Usaha	16.344.400	156,00	3,46	753	Kegiatan Usaha	883.214.700	75,30	57,16		
6	Meningkatnya investasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Perizinan yang akurat	85	%	142.271.140	80	%	70.440.000	80	%	69.569.650	-	%	-	25	%	2.569.650,00				25,00	%	2.569.650,00	31,25	3,69	25,00	%	73.009.650	29,41	51,32	DPMPPTSP-LS	
12		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	28.207	Perizinan/ Non Perizinan	70.440.000	3500	Perizinan/ Non Perizinan	69.569.650	9444	Perizinan/ Non Perizinan	-	1559	Perizinan/ Non Perizinan	2.569.650				11003	Perizinan/ Non Perizinan	2.569.650	314,37	3,69	39210	Perizinan/ Non Perizinan	73.009.650	1188,18	51,32	DPMPPTSP-LS	
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	Dok	142.271.140	2	Dok	70.440.000	1	Dok	69.569.650	-	Dok	-	-	Dok	2.569.650				0	Dok	2.569.650	0,00	3,69	2	Dok	73.009.650	40,00	51,32		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				30.789.656.592			14.367.660.546			9.611.835.005			1.232.267.538			1.273.819.585						2.506.087.123					16.873.747.669				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						9,80	50,84		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						SR	SR		
MISI 4 : MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH																																
SASARAN 7 : MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH																																
27	DINAS KETAHANAN PANGAN																															
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																															
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																						-								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	90	Poin	23.723.787.000	83,97	Poin	3.265.940.537	80	Poin	4.075.695.550	-	Poin	879.331.746	-	Poin	566.679.290				-	Poin	1.446.011.036	0,00	35,48	0	Poin	4.711.951.573	0,00	19,86	DKP-LS	
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51	Dok	375.000.000	20	Dok	48.947.600	10	Dok	48.707.600	6	Dok	19.706.300	1	Dok	9.118.100				7	Dok	28.824.400	70,00	59,18	27	Dok	77.772.000	52,94	20,74	DKP-LS	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	144.000.000	4	Dok	11.640.400	2	Dok	12.812.800	1	Dok	4.940.700	1	Dok	3.642.100				2	Dok	8.582.800	100,00	66,99	6	Dok	20.223.200	54,55	14,04		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	58.000.000	2	Dok	9.150.200	1	Dok	8.707.300	-	Dok	-	-	Dok	5.116.000				-	Dok	5.116.000	0,00	58,76	2	Dok	14.266.200	40,00	24,60		
		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	2	Dok	5.990.200	1	Dok	7.001.150	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	5.990.200	40,00	14,98		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	33.000.000	2	Dok	5.000.000	1	Dok	4.362.500	1	Dok	4.362.500	-	Dok	-				1	Dok	4.362.500	100,00	100,00	3	Dok	9.362.500	60,00	28,37		
		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	2	Dok	4.996.400	1	Dok	4.340.750	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	4.996.400	40,00	19,99		
		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	8	Lap	12.170.400	4	Lap	11.483.100	4	Lap	10.403.100	-	Lap	360.000				4	Lap	10.763.100	100,00	93,73	12	Lap	22.933.500	60,00	30,58		
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	60	Dok	19.977.738.000	24	Dok	2.920.356.653	12	Dok	3.660.213.300	3	Dok	779.842.691	3	Dok	481.287.310				6	Dok	1.261.130.001	50,00	34,46	35	Dok	4.181.486.654	58,33	20,93	DKP-LS	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang/bul	17.971.072.000	30	Orang/bul	2.658.885.553	29	Orang/bul	3.354.076.600	29	Orang/bul	720.568.491	29	Orang/bul	433.285.110				32	Orang/bul	1.153.853.601	110,34	34,40	32	Orang/bulan	3.812.739.154	103,23	21,22		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.754.720.000	24	Dok	227.414.700	12	Dok	270.837.200	4	Dok	50.810.000	2	Dok	43.446.000				6	Dok	94.256.000	50,00	34,80	30	Dok	321.670.700	50,00	18,33		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	5	Dok	93.000.000	2	Dok	12.291.800	1	Dok	12.589.500	1	Dok	2.016.950	-	Dok	2.385.000				1	Dok	4.401.950	100,00	34,97	3	Dok	16.693.750	60,00	17,95		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	58.000.000	2	Dok	8.224.700	1	Dok	9.017.200	-	Dok	600.000	-	Dok	1.486.200				-	Dok	2.086.200	0,00	23,14	2	Dok	10.310.900	40,00	17,78		
		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	2	Lap	5.446.300	1	Lap	4.760.950	1	Lap	4.760.950	-	Lap	-				1	Lap	4.760.950	100,00	100,00	3	Lap	10.207.250	60,00	32,98		
		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	85	Lap	70.000.000	34	Lap	8.093.600	17	Lap	8.931.850	4	Lap	1.086.300	2	Lap	685.000				6	Lap	1.771.300	35,29	19,83	40	Lap	9.864.900	47,06	14,09		
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	5	Dok	29.200.000	1	Dok	4.293.800	1	Dok	4.617.500	-	Dok	560.000	1	Dok	2.076.600				1	Dok	2.636.600	100,00	57,10	2	Dok	6.930.400	40,00	23,73	DKP-LS	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	29.200.000	1	Lap	4.293.800	1	Lap	4.617.500	-	Lap	560.000	1	Lap	2.076.600				1	Lap	2636600	100,00	57,10	2	Lap	6.930.400	40,00	23,73		
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	232.755.000	100	%	-	100	%	11.550.000	-	%	-	100	%	11.550.000				100	%	11.550.000	100,00	100,00	100,00	%	11.550.000	100,00	4,96	DKP-LS	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240	Paket	144.755.000	-	Paket	-	42	Paket	11.550.000	-	Paket	-	42	Paket	11.550.000			42	Paket	11.550.000	100,00	100,00	42	Paket	11.550.000	17,50	7,98		
		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	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-			-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.539.792.000**	**90**	**%**	**85.442.096**	**100**	**%**	**115.058.350**	**25,58**	**%**	**29.376.656**	**11,38**	**%**	**14.957.950**			**37**	**%**	**44.334.606**	**36,96**	**38,53**	**36,96**	**%**	**129.776.702**	**36,96**	**8,43**	**DKP-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	68.163.000	3	Paket	4.247.200	12	Paket	5.051.000	6	Paket	2.737.000	-	Paket	-			6	Paket	2.737.000	50,00	54,19	9	Paket	6.984.200	15,00	10,25		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64	Paket	204.696.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-			-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	75.833.000	9	Paket	4.397.900	12	Paket	5.733.500	6	Paket	3.352.400	-	Paket	-			6	Paket	3.352.400	50,00	58,47	15	Paket	7.750.300	25,00	10,22		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	139.106.000	24	Paket	9.000.400	12	Paket	6.034.500	2	Paket	2.655.000	4	Paket	3.008.500			6	Paket	5.663.500	50,00	93,85	30	Paket	14.663.900	50,00	10,54		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	130.000.000	24	Paket	7.921.200	12	Paket	5.292.750	1	Paket	1.780.000	1	Paket	1.343.450			2	Paket	3.123.450	16,67	59,01	26	Paket	11.044.650	43,33	8,50		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	95.000.000	24	Dok	18.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000	2	Dok	3.000.000			5	Dok	7.500.000	41,67	41,67	29	Dok	25.500.000	48,33	26,84		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	31	Paket	22.900.000	3	Paket	3.543.100	1	Paket	3.271.600	-	Paket	-	-	Paket	-			-	Paket	-	0,00	0,00	3	Paket	3.543.100	9,68	15,47		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	104.000.000	24	Lap	4.200.000	12	Lap	4.375.000	2	Lap	870.000	2	Lap	880.000			4	Lap	1.750.000	33,33	40,00	28	Lap	5.950.000	46,67	5,72		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1091	Lap	700.094.000	18	Lap	34.132.296	50	Lap	67.300.000	19	Lap	13.482.256	8	Lap	6.726.000			27	Lap	20.208.256	54,00	30,03	45	Lap	54.340.552	4,12	7,76		
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**99**	**Unit**	**370.252.000**	**19**	**Unit**	**67.094.400**	**6**	**Unit**	**31.204.000**	**13**	**Unit**	**20.504.000**	**1**	**Unit**	**10.700.000**			**14**	**Unit**	**31.204.000**	**233,33**	**100,00**	**33**	**Unit**	**98.298.400**	**33,33**	**26,55**	**DKP-LS**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	Unit	95.252.000	5	Unit	4.579.200	1	Unit	4.370.000	1	Unit	4.370.000	-	Unit	-			1	Unit	4.370.000	100,00	100,00	6	Unit	8.949.200	15,00	9,40		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainya yang Disediakan	59	Unit	275.000.000	14	Unit	62.515.200	5	Unit	26.834.000	12	Unit	16.134.000	1	Unit	10.700.000			13	Unit	26.834.000	260,00	100,00	27	Unit	89.349.200	45,76	32,49		
7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**512.600.000**	**24**	**Lap**	**24.827.738**	**12**	**Lap**	**66.000.000**	**3**	**Lap**	**6.116.899**	**2**	**Lap**	**4.929.330**			**5**	**Lap**	**11.046.229**	**41,67**	**16,74**	**29**	**Lap**	**35.873.967**	**48,33**	**7,00**	**DKP-LS**	
		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	24	Lap	24.827.738	12	Lap	66.000.000	3	Lap	6.116.899	2	Lap	4.929.330			5	Lap	11.046.229	41,67	16,74	29	Lap	35.873.967	48,33	7,00		
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**158**	**unit**	**686.450.000**	**16**	**unit**	**114.978.250**	**21**	**unit**	**138.344.800**	**3**	**unit**	**23.225.200**	**3**	**unit**	**32.060.000**			**6**	**unit**	**55.285.200**	**28,57**	**39,96**	**22**	**unit**	**170.263.450**	**13,92**	**24,80**	**DKP-LS**	
		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	1	Unit	39.313.500	1	Unit	43.930.000	-	Unit	12.398.000	-	Unit	5.000.000			-	Unit	17.398.000	0,00	39,60	1	Unit	56.711.500	100,00	28,24		
		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	6	Unit	47.709.250	6	Unit	63.670.000	-	Unit	9.000.000	-	Unit	6.000.000			-	Unit	15.000.000	0,00	23,56	6	Unit	62.709.250	100,00	23,35		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	150	unit	92.000.000	8	unit	2.980.500	13	unit	5.744.800	3	unit	1.827.200	2	unit	60.000			5	unit	1.887.200	38,46	32,85	13	unit	4.867.700	8,67	5,29		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	125.000.000	1	unit	24.975.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-	1	unit	21.000.000			1	unit	21.000.000	100,00	84,00	2	unit	45.975.000	200,00	36,78		
2	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	**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**	**%**	**35.871.300**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**35.865.300**			**#####**	**%**	**35.865.300**	**100,00**	**99,98**	**100,00**	**%**	**35.865.300**	**100,00**	**1,27**	**DKP-LS**	
9		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Infrastruktur dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan yang Dibangun/Direhab/Tersedia**	**21**	**Unit**	**2.813.100.000**	**-**	**Unit**	**-**	**2**	**Unit**	**35.871.300**	**-**	**Unit**	**-**	**1**	**Unit**	**35.865.300**			**1**	**Unit**	**35.865.300**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Unit**	**35.865.300**	**4,76**	**1,27**	**DKP-LS**	
		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan / Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	6	Unit	937.700.000	-	Unit	-	1	Unit	9.998.000	-	Unit	-	-	Unit	9.998.000			-	Unit	9.998.000	0,00	100,00	-	Unit	9.998.000	0,00	1,07		
		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	6	Unit	937.700.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	9	Unit	937.700.000	-	Unit	-	1	Unit	25.873.300	-	Unit	-	1	Unit	25.867.300			1	Unit	25.867.300	100,00	99,98	1	Unit	25.867.300	11,11	2,76		
3	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan**	**84**	**Angka**	**4.063.713.200**	**87,48**	**Angka**	**621.095.100**	**83,98**	**Angka**	**546.013.450**	**-**	**Angka**	**30.715.200**	**-**	**Angka**	**51.942.350**			**-**	**Angka**	**82.657.550**	**0,00**	**15,14**	**-**	**Angka**	**703.752.650**	**0,00**	**17,32**	**DKP-LS**	
10		**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**	**%**	**1.601.813.200**	**15,06**	**%**	**223.632.100**	**20**	**%**	**239.237.800**	**-**	**%**	**14.441.200**	**-**	**%**	**17.413.900**			**-**	**%**	**31.855.100**	**0,00**	**13,32**	**15**	**%**	**255.487.200**	**75,30**	**15,95**	**DKP-LS**	
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5	Lap	206.000.000	1	Lap	29.224.000	1	Lap	21.569.850	-	Lap	-	-	Lap	2.309.000			-	Lap	2.309.000	0,00	10,70	1	Lap	31.533.000	20,00	15,31		
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	5	Lap	634.778.000	1	Lap	109.857.400	1	Lap	128.619.550	-	Lap	-	-	Lap	1.950.000			-	Lap	1.950.000	0,00	1,52	1	Lap	111.807.400	20,00	17,61		
		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	4	Lap	7.287.400	13	Lap	50.427.300	3	Lap	6.980.000	2	Lap	4.280.000			5	Lap	11.260.000	38,46	22,33	9	Lap	18.547.400	16,07	10,67		
		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten /Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten /Kota	1	Unit	35.770.200	-	Unit	-	10	Unit	27.626.200	-	Unit	6.861.200	2	Unit	2.820.000			2	Unit	9.681.200	20,00	35,04	2	Unit	9.681.200	200,00	27,06		
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	65	Dok	253.283.000	13	Dok	51.641.000	13	Dok	10.994.900	3	Dok	600.000	2	Dok	6.054.900			5	Dok	6.654.900	38,46	60,53	18	Dok	58.295.900	27,69	23,02		
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Panga Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	42	unit	298.182.000	27	unit	25.622.300	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-			-	unit	-	0,00	0,00	27	unit	25.622.300	64,29	8,59		
11		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota**	**Persentase Cadangan Pangan Kabupaten Yang Tersedia**	**60**	**%**	**144.000.000**	**98,3**	**%**	**29.570.200**	**60**	**%**	**21.771.800**	**-**	**%**	**2.798.800**	**-**	**%**	**6.573.000**			**-**	**%**	**9.371.800**	**0,00**	**43,05**	**98**	**%**	**38.942.000**	**163,83**	**27,04**	**DKP-LS**	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	5	Dok	72.000.000	1	Dok	14.785.100	1	Dok	9.771.800	-	Dok	2.798.800	-	Dok	6.573.000			-	Dok	9.371.800	0,00	95,91	1	Dok	24.156.900	20,00	33,55		
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara	5	Ton	72.000.000	5	Ton	14.785.100	1	Ton	12.000.000	-	Ton	-	-	Ton	-			-	Ton	-	0,00	0,00	5	Ton	14.785.100	100,00	20,53		
12		**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**	**94,80**	**Angka**	**367.892.800**	**89,1**	**Angka**	**285.003.850**	**-**	**Angka**	**13.475.200**	**-**	**Angka**	**27.955.450**			**-**	**Angka**	**41.430.650**	**0,00**	**14,54**	**95**	**Angka**	**409.323.450**	**105,92**	**17,66**	**DKP-LS**	
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5	Dok	48.500.000	1	Dok	4.068.000	1	Dok	4.140.600	-	Dok	392.000	-	Dok	-			-	Dok	392.000	0,00	9,47	1	Dok	4.460.000	20,00	9,20		
		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	4	Lap	349.700.300	4	Lap	268.707.650	1	Lap	12.613.600	2	Lap	27.955.450			3	Lap	40.569.050	75,00	15,10	7	Lap	390.269.350	23,33	19,03		
		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	1	Lap	14.124.500	1	Lap	12.155.600	-	Lap	469.600	-	Lap	-			-	Lap	469.600	0,00	3,86	1	Lap	14.594.100	20,00	6,66		
4	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Desa Rentan Rawan Pangan/ Stunting/ Miskin**	**12**	**%**	**635.396.900**	**0,38**	**%**	**159.512.800**	**12**	**%**	**265.621.400**	**-**	**%**	**31.155.200**	**-**	**%**	**184.722.500**			**-**	**%**	**215.877.700**	**0,00**	**81,27**	**-**	**%**	**375.390.500**	**0,00**	**59,08**	**DKP-LS**	
13		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Data Desa dan Kelurahan Rentan Rawan Pangan dan Desa Tahan Pangan**	**260**	**desa**	**270.000.000**	**260**	**desa**	**11.518.400**	**260**	**desa**	**25.954.500**	**-**	**desa**	**1.167.000**	**-**	**desa**	**5.642.500**			**-**	**desa**	**6.809.500**	**0,00**	**26,24**	**260**	**desa**	**18.327.900**	**100,00**	**6,79**	**DKP-LS**	
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimuthahirkan	5	Dok	270.000.000	1	Dok	11.518.400	1	Dok	25.954.500	-	Dok	1.167.000	-	Dok	5.642.500			-	Dok	6.809.500	0,00	26,24	1	Dok	18.327.900	20,00	6,79		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K	K	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
14		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa Rentan Rawan Pangan/ Stunting/ Miskin yang Mendapat alokasi Intervensi Bantuan Pangan**	**5**	**%**	**365.396.900**	**48,61**	**%**	**147.994.400**	**5**	**%**	**239.666.900**	**-**	**%**	**29.988.200**	**-**	**%**	**179.080.000**				**-**	**%**	**209.068.200**	**0,00**	**87,23**	**-**	**%**	**357.062.600**	**0,00**	**97,72**	**DKP-LS**	
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	Dok	205.000.000	-	Dok	-	1	Dok	218.179.100	-	Dok	28.379.100	1	Dok	179.080.000				1	Dok	207.459.100	100,00	95,09	1	Dok	207.459.100	5,00	101,20		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	8	Lap	160.396.900	1	Lap	147.994.400	1	Lap	21.487.800	-	Lap	1.609.100	-	Lap	-				-	Lap	1.609.100	0,00	7,49	1	Lap	149.603.500	12,50	93,27		
5	**Meningkatnya kemandirian pangan daerah**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi**	**85**	**%**	**804.858.000**	**86,66**	**%**	**186.423.180**	**85**	**%**	**156.862.600**	**-**	**%**	**26.703.500**	**40**	**%**	**44.578.000**				**40,00**	**%**	**71.281.500**	**47,06**	**45,44**	**40,00**	**%**	**257.704.680**	**47,06**	**32,02**	**DKP-LS**	
15		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dokumen Jaminan Keamanan Pangan Segar yang Diterbitkan**	**34**	**Dok**	**804.858.000**	**12**	**Dok**	**186.423.180**	**6**	**Dok**	**156.862.600**	**1**	**Dok**	**26.703.500**	**1**	**Dok**	**44.578.000**				**2**	**Dok**	**71.281.500**	**33,33**	**45,44**	**14**	**Dok**	**257.704.680**	**41,18**	**32,02**	**DKP-LS**	
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pagan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	6	Dok	288.567.000	9	Dok	75.418.080	17	Dok	66.511.300	9	Dok	16.758.300	4	Dok	22.390.000				13	Dok	39.148.300	76,47	58,86	22	Dok	114.566.380	366,67	39,70		
		Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	6	Dok	236.291.000	3	Dok	31.232.100	12	Dok	24.677.500	1	Dok	3.264.000	11	Dok	9.780.000				12	Dok	13.044.000	100,00	52,86	15	Dok	44.276.100	250,00	18,74		
		Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5	Lap	80.000.000	1	Lap	11.155.500	1	Lap	13.360.600	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	11.155.500	20,00	13,94		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	5	Lap	100.000.000	3	Lap	32.458.300	2	Lap	22.330.450	-	Lap	1.122.300	1	Lap	9.988.000				1	Lap	11.110.300	50,00	49,75	4	Lap	43.568.600	80,00	43,57		
		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4	Dok	100.000.000	2	Dok	36.159.200	2	Dok	29.982.750	-	Dok	5.558.900	-	Dok	2.420.000				-	Dok	7.978.900	0,00	26,61	2	Dok	44.138.100	50,00	44,14		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**32.040.855.100**			**4.232.971.617**			**5.080.064.300**			**967.905.646**			**602.544.590**						**1.851.693.086**					**6.084.664.703**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**29,41**	**25,91**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**SR**	**SR**		
MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL																																
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI																																
28	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT (BKD)**																															
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**27.640.433.000**	**80**	**Poin**	**5.870.328.596**	**82**	**Poin**	**7.213.812.050**	**-**	**Poin**	**1.603.807.414**	**-**	**Poin**	**1.013.827.233**				**-**	**Poin**	**2.617.634.647**	**0,00**	**36,29**	**-**	**Poin**	**8.487.963.243**	**0,00**	**30,71**	**BKD-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**436.013.500**	**13**	**Dok**	**72.226.200**	**11**	**Dok**	**97.307.500**	**4**	**Dok**	**10.660.350**	**2**	**Dok**	**19.030.200**				**6**	**Dok**	**29.690.550**	**54,55**	**30,51**	**19**	**Dok**	**101.916.750**	**34,55**	**23,37**	**BKD-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok	32.990.000	2	Dok	6.598.000	3	Dok	11.144.700	1	Dok	7.955.000	2	Dok	3.189.700				3	Dok	11.144.700	100,00	100,00	5	Dok	17.742.700	33,33	53,78		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	77.040.000	2	Dok	15.403.000	1	Dok	14.775.250	1	Dok	977.250	-	Dok	12.037.000				1	Dok	13.014.250	100,00	88,08	3	Dok	28.417.250	60,00	36,89		
		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	2	Dok	7.571.000	1	Dok	14.759.800	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	7.571.000	40,00	9,91		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	32.990.000	2	Dok	6.598.000	1	Dok	10.935.900	1	Dok	828.100	-	Dok	2.147.400				1	Dok	2.975.500	100,00	27,21	3	Dok	9.573.500	60,00	29,02		
		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	2	Dok	7.726.000	1	Dok	10.914.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	7.726.000	40,00	23,42		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	183.613.500	3	Lap	28.330.200	4	Lap	34.777.850	1	Lap	900.000	-	Lap	1.656.100				1	Lap	2.556.100	25,00	7,35	4	Lap	30.886.300	20,00	16,82		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**24.011.215.000**	**24**	**Dok**	**5.023.857.584**	**12**	**Dok**	**5.910.213.950**	**3**	**Dok**	**1.347.091.530**	**3**	**Dok**	**826.970.358**				**6**	**Dok**	**2.174.061.888**	**50,00**	**36,78**	**30**	**Dok**	**7.197.919.472**	**50,00**	**29,98**	**BKD-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200	Org/Bln	21.575.052.000	40	Org/Bln	4.513.266.584	40	Org/Bln	5.380.875.900	40	Org/Bln	1.250.993.480	40	Org/Bln	744.004.858				40	Org/Bln	1.994.998.338	100,00	37,08	40	Org/Bln	6.508.264.922	20,00	30,17		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	2.403.173.000	2	Dok	504.054.600	1	Dok	521.139.300	1	Dok	91.963.000	-	Dok	82.965.500				1	Dok	174.928.500	100,00	33,57	3	Dok	678.983.100	60,00	28,25		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Lap	32.990.000	4	Lap	6.536.400	2	Lap	8.198.750	1	Lap	4.135.050	-	Lap	-				1	Lap	4.135.050	50,00	50,44	5	Lap	10.671.450	62,50	32,35		
3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**1.776.964.500**	**95**	**%**	**328.807.640**	**100**	**%**	**492.130.000**	**26**	**%**	**133.148.112**	**12**	**%**	**86.278.487**				**37,75**	**%**	**219.426.599**	**37,75**	**44,59**	**37,75**	**%**	**548.234.239**	**37,75**	**30,85**	**BKD-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Pkt	32.015.000	4	Pkt	12.207.600	11	Pkt	12.928.600	3	Pkt	1.986.150	-	Pkt	2.855.075				3	Pkt	4.841.225	27,27	37,45	7	Pkt	17.048.825	11,67	53,25		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Pkt	672.502.500	1	Pkt	14.805.700	2	Pkt	65.164.000	1	Pkt	50.500.000	-	Pkt	14.664.000				1	Pkt	65.164.000	50,00	100,00	2	Pkt	79.969.700	20,00	11,89		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tanoga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanoga yang Disediakan	60	Pkt	23.871.000	12	Pkt	15.574.600	11	Pkt	18.416.800	3	Pkt	1.566.950	2	Pkt	3.818.600				5	Pkt	5.385.550	45,45	29,24	17	Pkt	20.960.150	28,33	87,81		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Pkt	162.401.500	12	Pkt	59.103.100	11	Pkt	89.360.400	-	Pkt	-	-	Pkt	22.576.900				-	Pkt	22.576.900	0,00	25,26	12	Pkt	81.680.000	20,00	50,30		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Pkt	221.804.500	12	Pkt	62.712.900	11	Pkt	82.818.850	3	Pkt	45.910.700	2	Pkt	2.801.800				5	Pkt	48.712.500	45,45	58,82	17	Pkt	111.425.400	28,33	50,24		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	75	Dok	90.000.000	12	Dok	18.291.600	15	Dok	18.222.600	3	Dok	2.000.000	4	Dok	9.000.000				7	Dok	11.000.000	46,67	60,36	19	Dok	29.291.600	25,33	32,55		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lap	120.750.000	12	Lap	23.554.940	11	Lap	32.522.700	3	Lap	2.835.000	2	Lap	5.670.000				5	Lap	8.505.000	45,45	26,15	17	Lap	32.059.940	30,91	26,55		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	453.620.000	12	Lap	122.557.200	12	Lap	172.696.050	3	Lap	28.349.312,00	2	Lap	24.892.112				5	Lap	53.241.424	41,67	30,83	17	Lap	175.798.624	28,33	38,75		
4		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**645.000.000**	**24**	**Lap**	**151.518.307**	**12**	**Lap**	**183.740.600**	**3**	**Lap**	**21.227.422**	**2**	**Lap**	**24.648.188**				**5**	**Lap**	**45.875.610**	**41,67**	**24,97**	**29**	**Lap**	**197.393.917**	**48,33**	**30,60**	**BKD-LS**	
		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	24	Lap	151.518.307	12	Lap	183.740.600	3	Lap	21.227.422	2	Lap	24.648.188				5	Lap	45.875.610	41,67	24,97	29	Lap	197.393.917	48,33	30,60		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**11**	**Unit**	**75.000.000**	**4**	**Unit**	**69.439.200**	**6**	**Unit**	**188.640.000**	**-**	**Unit**	**-**	**2**	**Unit**	**8.500.000**				**2**	**Unit**	**8.500.000**	**33,33**	**4,51**	**6**	**Unit**	**77.939.200**	**54,55**	**103,92**	**BKD-LS**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	75.000.000	4	Unit	69.439.200	6	Unit	188.640.000,00	-	Unit	-	2	Unit	8.500.000				2	Unit	8.500.000	33,33	4,51	6	Unit	77.939.200	54,55	103,92		
6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**170**	**Unit**	**696.240.000**	**46**	**Unit**	**224.479.665**	**55**	**Unit**	**341.780.000**	**5**	**Unit**	**91.680.000**	**-**	**Unit**	**48.400.000**				**5**	**Unit**	**140.080.000**	**9,09**	**40,99**	**51**	**Unit**	**364.559.665**	**30,00**	**52,36**	**BKD-LS**	
		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	11	Unit	198.579.665	10	Unit	258.780.000	-	Unit	39.580.000	-	Unit	42.500.000				-	Unit	82.080.000	0,00	31,72	11	Unit	280.659.665	22,00	55,62		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110	Unit	66.600.000	35	Unit	25.900.000	43	Unit	33.000.000	3	Unit	2.100.000	-	Unit	5.900.000				3	Unit	8.000.000	6,98	24,24	38	Unit	33.900.000	34,55	50,90		
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	125.000.000	-	Unit	-	2	Unit	50.000.000	2	Unit	50.000.000,00	-	Unit	-				2	Unit	50.000.000	100,00	100,00	2	Unit	50.000.000	20,00	40,00		
2	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian (%)**	**100**	**%**	**25.660.938.636**	**45**	**%**	**3.708.008.748**	**100**	**%**	**4.845.971.550**	**30**	**%**	**474.224.556**	**-**	**%**	**443.138.436**				**30,00**	**%**	**917.362.992**	**30,00**	**18,93**	**30,00**	**%**	**4.625.371.740**	**30,00**	**18,02**	**BKD-LS**	
7		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**3250**	**Orang**	**5.833.601.436**	**650**	**Orang**	**607.386.180**	**650**	**Orang**	**960.229.250**	**99**	**Orang**	**65.732.306**	**-**	**Orang**	**80.502.718**				**99**	**Orang**	**146.235.024**	**15,23**	**15,23**	**749**	**Orang**	**753.621.204**	**23,05**	**12,92**	**BKD-LS**	
		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	1	Dok	230.264.500	1	Dok	535.205.150	-	Dok	32.182.856	-	Dok	37.543.012				-	Dok	69.725.868	0,00	13,03	1	Dok	299.990.368	20,00	8,19		
		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	5	Dok	598.340.704	1	Dok	107.246.880	1	Dok	150.870.850	-	Dok	15.177.000	-	Dok	10.270.256				-	Dok	25.447.256	0,00	16,87	1	Dok	132.694.136	20,00	22,18		
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5	Lembaga	579.984.500	1	Lembaga	85.262.400	1	Lembaga	91.812.850	-	Lembaga	7.372.800	-	Lembaga	-				-	Lembaga	7.372.800	0,00	8,03	1	Lembaga	92.635.200	20,00	15,97		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dok	137.502.232	1	Dok	107.249.200	1	Dok	123.944.350	-	Dok	7.079.000	-	Dok	16.286.000				-	Dok	23.365.000	0,00	18,85	1	Dok	130.614.200	20,00	94,99		
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5	Dok	854.714.000	1	Dok	77.363.200	1	Dok	58.396.050	-	Dok	3.920.650	-	Dok	16.403.450				-	Dok	20.324.100	0,00	34,80	1	Dok	97.687.300	20,00	11,43		
8		**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah ASN yang di mutasi dan yang mendapat promosi**	**1.750**	**Orang**	**1.375.000.000**	**300**	**Orang**	**261.839.008**	**350**	**Orang**	**365.261.500**	**-**	**Orang**	**10.064.000**	**-**	**Orang**	**39.315.206**				**-**	**Orang**	**49.379.206**	**0,00**	**13,52**	**300**	**Orang**	**311.218.214**	**17,14**	**22,63**	**BKD-LS**	
		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	1	Dok	73.194.188	1	Dok	129.092.700	-	Dok	4.534.000	-	Dok	6.999.850				-	Dok	11.533.850	0,00	8,93	1	Dok	84.728.038	20,00	28,24		
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10	Dok	525.000.000	2	Dok	106.979.321	2	Dok	149.129.000	-	Dok	1.710.000	-	Dok	13.669.900				-	Dok	15.379.900	0,00	10,31	2	Dok	122.359.221	20,00	23,31		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K	K		Rp.	K	Rp.			K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5	Dok	550.000.000	1	Dok	81.665.499	1	Dok	87.039.800	-	Dok	3.820.000	-	Dok	18.645.456				-	Dok	22.465.456	0,00	25,81	1	Dok	104.130.955	20,00	18,93		
9		**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti diklat**	**1.500**	**Orang**	**16.409.044.300**	**368**	**Orang**	**2.370.286.300**	**440**	**Orang**	**2.760.678.550**	**326**	**Orang**	**329.569.050**	**-**	**Orang**	**272.495.006**				**326**	**Orang**	**602.064.056**	**74,09**	**21,81**	**694**	**Orang**	**2.972.350.356**	**46,27**	**18,11**	**BKD-LS**	
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	35	Org	819.991.000	143	Org	767.627.800	325	Org	1.327.792.900	-	Org	3.093.700	-	Org	-				-	Org	3.093.700	0,00	0,23	143	Org	770.721.500	408,57	93,99		
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5	Dok	2.076.655.800	1	Dok	681.999.900	1	Dok	788.344.200	-	Dok	299.642.900	-	Dok	182.708.056				-	Dok	482.350.956	0,00	61,19	1	Dok	1.164.350.856	20,00	56,07		
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5	Dok	13.309.108.000	1	Dok	876.767.800	1	Dok	559.456.000	-	Dok	16.540.000	-	Dok	88.266.950				-	Dok	104.806.950	0,00	18,73	1	Dok	981.574.750	20,00	7,38		
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	500	Org	203.289.500	223	Org	43.890.800	250	Org	85.085.450	-	Org	10.292.450	-	Org	1.520.000				-	Org	11.812.450	0,00	13,88	223	Org	55.703.250	44,60	27,40		
10		**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**15**	**Dok**	**2.043.292.900**	**3**	**Dok**	**468.497.260**	**3**	**Dok**	**759.802.250**	**-**	**Dok**	**68.859.200**	**-**	**Dok**	**50.825.506**				**-**	**Dok**	**119.684.706**	**0,00**	**15,75**	**3**	**Dok**	**588.181.966**	**20,00**	**28,79**	**BKD-LS**	
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5	Dok	1.597.818.900	1	Dok	167.084.560	1	Dok	453.853.500	-	Dok	60.000.000	-	Dok	22.992.500				-	Dok	82.992.500	0,00	18,29	1	Dok	250.077.060	20,00	15,65		
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700	Org	195.474.000	150	Org	51.106.700	150	Org	101.761.750	-	Org	2.997.700	-	Org	13.683.006				-	Org	16.680.706	0,00	16,39	150	Org	67.787.406	21,43	34,68		
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	70	Org	250.000.000	10	Org	250.306.000	10	Org	204.187.000	-	Org	5.861.500	-	Org	14.150.000				-	Org	20.011.500	0,00	9,80	10	Org	270.317.500	14,29	108,13		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**53.301.371.636**			**9.578.337.344**			**12.059.783.600**			**2.078.031.970**			**1.456.965.669**						**3.534.997.639**					**13.113.334.983**				
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**15,00**	**27,61**				**15,00**	**24,37**		
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
29	**INSPEKTORAT**																																
		Urusan Wajib																															
		Bidang Urusan Wajib																															
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**57.939.422.000**	**80**	**Poin**	**20.743.480.142**	**82**	**Poin**	**12.706.223.400**	**-**	**Poin**	**2.642.100.727**	**-**	**Poin**	**1.929.178.414**				**0**	**Poin**	**4.571.279.141**	**0,00**	**35,98**	**-**	**Poin**	**25.314.759.283**	**0,00**	**43,69**	**INSPEKTORAT**	
1		**Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**Dok**	**321.603.000**	**20**	**Dok**	**93.920.100**	**10**	**Dok**	**53.391.750**	**2**	**Dok**	**11.780.000**	**1**	**Dok**	**6.830.000**				**3**	**Dok**	**18.610.000**	**30,00**	**34,86**	**23**	**Dok**	**112.530.100**	**45,10**	**34,99**	**INSPEKTORAT**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	56.005.000	4	Dok	18.598.500	2	Dok	9.791.650	1	Dok	6.780.000	-	Dok	-				1	Dok	6.780.000	50,00	69,24	5	Dok	25.378.500	45,45	45,31		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	55.581.000	2	Dok	16.133.800	1	Dok	8.922.150	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	16.133.800	40,00	29,03		
		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	2	Dok	14.521.500	1	Dok	7.973.250	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	14.521.500	40,00	26,81		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	52.478.000	2	Dok	12.566.000	1	Dok	7.131.600	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-				1	Dok	5.000.000	100,00	70,11	3	Dok	17.566.000	60,00	33,47		
		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	2	Dok	15.640.000	1	Dok	9.769.450	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	15.640.000	40,00	30,05		
		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	51.321.000	8	Lap	16.460.300	4	Lap	9.803.650	-	Lap	-	1	Lap	6.830.000				1	Lap	6.830.000	25,00	69,67	9	Lap	23.290.300	45,00	45,38		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**51.779.330.000**	**24**	**Dok**	**19.026.629.769**	**12**	**Dok**	**11.010.250.100**	**3**	**Dok**	**2.498.553.416**	**2**	**Dok**	**1.683.976.644**				**5**	**Dok**	**4.182.530.060**	**41,67**	**37,99**	**29**	**Dok**	**23.209.159.829**	**48,33**	**44,82**	**INSPEKTORAT**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	Org/Bln	50.193.181.000	59	Org/Bln	18.505.005.669	58	Org/Bln	10.728.736.600	58	Org/Bln	2.453.693.416	58	Org/Bln	1.632.651.644				58	Org/Bln	4.086.345.060	100,00	38,09	58	Org/Bln	22.591.350.729	98,31	45,01		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.476.645.000	24	Dok	503.663.000	12	Dok	270.846.500	3	Dok	43.990.000	2	Dok	51.325.000				5	Dok	95.315.000	41,67	35,19	29	Dok	598.978.000	48,33	40,56		
		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	2	Lap	7.423.700	1	Lap	5.300.500	1	Lap	870.000	-	Lap	-				1	Lap	870.000	100,00	16,41	3	Lap	8.293.700	60,00	15,09		
		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	54.547.000	28	Lap	10.537.400	14	Lap	5.366.500	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	-	0,00	0,00	28	Lap	10.537.400	40,00	19,32		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**15**	**Dok**	**112.500.000**	**6**	**Dok**	**22.497.000**	**3**	**Dok**	**22.199.700**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**4.500.000**				**1**	**Dok**	**4.500.000**	**33,33**	**20,27**	**6**	**Dok**	**26.997.000**	**41,33**	**24,00**	**INSPEKTORAT**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	37.500.000	2	Dok	7.499.000	1	Dok	7.395.900	-	Dok	-	1	Dok	2.250.000				1	Dok	2.250.000	100,00	30,42	3	Dok	9.749.000	60,00	26,00		
		Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	37.500.000	2	Lap	7.498.000	1	Lap	7.371.600	-	Lap	-	-	Lap	1.125.000				0	Lap	1.125.000	0,00	15,26	2	Lap	8.623.000	40,00	22,99		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	37.500.000	2	Lap	7.500.000	1	Lap	7.432.200	-	Lap	-	-	Lap	1.125.000				0	Lap	1.125.000	0,00	15,14	2	Lap	8.625.000	40,00	23,00		
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2.104.050.000**	**90**	**%**	**217.239.500**	**100**	**%**	**608.343.250**	**-**	**%**	**-**	**6,0**	**%**	**99.670.806**				**6**	**%**	**99.670.806**	**6,03**	**16,38**	**6,03**	**%**	**316.910.306**	**6,03**	**15,06**	**INSPEKTORAT**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Paket	179.980.000	1	Paket	21.630.000	1	Paket	22.050.000	-	Paket	-	-	Paket	-				0	Paket	-	0,00	0,00	1	Paket	21.630.000	25,00	12,02		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dok	50.000.000	1	Dok	9.780.000	1	Dok	9.951.100	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	9.780.000	25,00	19,56		
		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	24	Orang	80.724.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	-	0,00	0,00	24	Orang	80.724.000	30,00	5,96		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	679	Orang	250.000.000	60	Orang	21.362.200	58	Orang	19.963.700	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	-	0,00	0,00	60	Orang	21.362.200	8,84	8,54		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	270.000.000	120	Orang	83.743.300	58	Orang	556.378.450	-	Orang	-	14	Orang	99.670.806				14	Orang	99.670.806	24,14	17,91	134	Orang	183.414.106	44,67	67,93		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.702.467.000**	**39**	**%**	**713.424.799**	**100**	**%**	**389.618.600**	**59,4**	**%**	**39.848.100**	**46,9**	**%**	**23.909.105**				**106**	**%**	**63.757.205**	**106,25**	**16,36**	**106,25**	**%**	**777.182.004**	**106,25**	**45,65**	**INSPEKTORAT**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	50.000.000	2	Paket	10.039.500	1	Paket	5.036.000	1	Paket	1.204.000	-	Paket	70.000				1	Paket	1.274.000	100,00	25,30	3	Paket	11.313.500	60,00	22,63		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	202.309.000	2	Paket	69.932.000	3	Paket	111.910.000	-	Paket	-	-	Paket	-				0	Paket	-	0,00	0,00	2	Paket	69.932.000	20,00	34,57		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	50.000.000	2	Paket	17.629.900	1	Paket	17.706.600	1	Paket	4.479.000	1	Paket	1.996.850				2	Paket	6.475.850	200,00	36,57	4	Paket	24.105.750	80,00	48,21		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	400.000.000	2	Paket	174.041.900	1	Paket	62.813.800	1	Paket	12.634.500	1	Paket	5.872.700				2	Paket	18.507.200	200,00	29,46	4	Paket	192.549.100	80,00	48,14		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	250.000.000	2	Paket	101.062.900	1	Paket	53.093.750	1	Paket	6.310.600	1	Paket	3.682.600				2	Paket	9.993.200	200,00	18,82	4	Paket	111.056.100	80,00	44,42		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	75.000.000	24	Dok	29.400.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	3.000.000	3	Dok	3.000.000				6	Dok	6.000.000	50,00	33,33	30	Dok	35.400.000	50,00	47,20		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	100.000.000	24	Lap	38.186.000	12	Lap	19.830.000	3	Lap	4.140.000	3	Lap	-				6	Lap	4.140.000	50,00	20,88	30	Lap	42.326.000	50,00	42,33		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	575.158.000	24	Lap	273.132.599	12	Lap	101.228.450	3	Lap	8.080.000	3	Lap	9.286.955				6	Lap	17.366.955	50,00	17,16	30	Lap	290.499.554	50,00	50,51		
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**92**	**Unit**	**173.532.000**	**31**	**Unit**	**96.682.000**	**34**	**Unit**	**244.130.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**				**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**31**	**Unit**	**96.682.000**	**33,70**	**55,71**	**INSPEKTORAT**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80	Unit	98.532.000	29	Unit	79.102.000	31	Unit	99.030.000	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	29	Unit	79.102.000	36,25	80,28		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	75.000.000	2	Unit	17.580.000	3	Unit	145.100.000	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	2	Unit	17.580.000	16,67	23,44		
7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**535.200.000**	**24**	**Lap**	**204.590.594**	**12**	**Lap**	**121.800.000**	**3**	**Lap**	**29.798.861**	**3**	**Lap**	**16.766.859**				**6**	**Lap**	**46.565.720**	**50,00**	**38,23**	**30**	**Lap**	**251.156.314**	**50,00**	**46,93**	**INSPEKTORAT**	
		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	24	Lap	204.590.594	12	Lap	121.800.000	3	Lap	29.798.861	3	Lap	16.766.859				6	Lap	46.565.720	50,00	38,23	30	Lap	251.156.314	50,00	46,93		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K1	K2		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**250**	**Unit**	**1.210.740.000**	**91**	**Unit**	**368.496.380**	**53**	**Unit**	**256.490.000**	**15**	**Unit**	**62.120.350**	**10**	**Unit**	**93.525.000**				**25**	**Unit**	**155.645.350**	**47,17**	**60,68**	**116**	**Unit**	**524.141.730**	**46,40**	**43,29**	**INSPEKTORAT**	
		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	7	Unit	284.251.380	8	Unit	162.490.000	4	Unit	42.790.350	-	Unit	29.695.000				4	Unit	72.485.350	50,00	44,61	11	Unit	356.736.730	31,43	43,20		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	Unit	100.000.000	78	Unit	29.250.000	42	Unit	19.000.000	10	Unit	4.330.000	8	Unit	3.830.000				18	Unit	8.160.000	42,86	42,95	96	Unit	37.410.000	48,00	37,41		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	95.000.000	2	Unit	20.000.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	1	Unit	25.000.000				1	Unit	25.000.000	100,00	100,00	3	Unit	45.000.000	60,00	47,37		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	95.000.000	2	Unit	20.000.000	1	Unit	25.000.000	1	Unit	15.000.000	-	Unit	10.000.000				1	Unit	25.000.000	100,00	100,00	3	Unit	45.000.000	60,00	47,37		
		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	95.000.000	2	Unit	14.995.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	1	Unit	25.000.000				1	Unit	25.000.000	100,00	100,00	3	Unit	39.995.000	60,00	42,10		
2	**Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah**	**100**	**%**	**10.234.915.000**	**31,12**	**%**	**1.666.092.255**	**100**	**%**	**1.865.490.550**	**4,89**	**%**	**81.897.200**	**25,08**	**%**	**246.127.650**				**29,97**	**%**	**328.024.850**	**29,97**	**17,58**	**29,97**	**%**	**1.994.117.105**	**29,97**	**19,48**	**INSPEKTORAT**	
9		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1.404**	**Lap**	**8.484.915.000**	**411**	**Lap**	**1.226.948.055**	**273**	**Lap**	**1.446.154.050**	**5**	**Lap**	**64.707.200**	**66**	**Lap**	**225.043.600**				**71**	**Lap**	**289.750.800**	**26,01**	**20,04**	**482**	**Lap**	**1.516.698.855**	**34,33**	**17,88**	**INSPEKTORAT**	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	265	Lap	1.040.652.000	106	Lap	238.945.900	53	Lap	202.742.500	-	Lap	2.420.000	-	Lap	9.260.000				0	Lap	11.680.000	0,00	5,76	106	Lap	250.625.900	40,00	24,08		
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	525	Lap	2.159.865.000	148	Lap	229.847.300	100	Lap	322.833.000	-	Lap	5.828.000	21	Lap	41.490.000				21	Lap	47.318.000	21,00	14,66	169	Lap	277.165.300	32,19	12,83		
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30	Lap	819.276.000	11	Lap	113.207.100	5	Lap	100.188.400	1	Lap	8.820.000	2	Lap	19.362.400				3	Lap	28.182.400	60,00	28,13	14	Lap	141.389.500	46,67	17,26		
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50	Lap	793.425.000	14	Lap	148.369.100	9	Lap	140.566.100	3	Lap	32.519.200	1	Lap	5.000.000				4	Lap	37.519.200	44,44	26,69	18	Lap	185.888.300	36,00	23,43		
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	500	Lap	2.500.000.000	120	Lap	371.486.100	100	Lap	475.180.950	-	Lap	2.820.000	42	Lap	149.931.200				42	Lap	152.751.200	42,00	32,15	162	Lap	524.237.300	32,40	20,97		
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	10	Kesepakat	75.000.000	4	Kesepakat	14.887.000	2	Kesepakat	2.630.900	-	Kesepakat	-	-	Kesepakat	-				0	Kesepakat	-	0,00	0,00	4	Kesepakatan	14.887.000	40,00	19,85		
		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	8	Dok	110.205.555	4	Dok	202.012.200	1	Dok	12.300.000	-	Dok	-				1	Dok	12.300.000	25,00	6,09	9	Dok	122.505.555	37,50	11,17		
10		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti**	**270**	**Lap**	**1.750.000.000**	**110**	**Lap**	**439.144.200**	**54**	**Lap**	**419.336.500**	**11**	**Lap**	**17.190.000**	**16**	**Lap**	**21.084.050**				**27**	**Lap**	**38.274.050**	**50,00**	**9,13**	**137**	**Lap**	**477.418.250**	**50,74**	**27,28**	**INSPEKTORAT**	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	20	Lap	750.000.000	6	Lap	194.350.000	4	Lap	163.986.500	-	Lap	-	-	Lap	-				0	Lap	-	0,00	0,00	6	Lap	194.350.000	30,00	25,91		
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DenganTujuan Tertentu	250	Lap	1.000.000.000	104	Lap	244.794.200	50	Lap	255.350.000	11	Lap	17.190.000	16	Lap	21.084.050				27	Lap	38.274.050	54,00	14,99	131	Lap	283.068.250	52,40	28,31		
3	**Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Pengawasan**	**100**	**%**	**4.711.965.000**	**74**	**%**	**703.215.052**	**100**	**%**	**707.022.650**	**42**	**%**	**177.596.256**	**43**	**%**	**24.374.100**				**85**	**%**	**201.970.356**	**85,00**	**28,57**	**85,00**	**%**	**905.185.408**	**85,00**	**19,21**	**INSPEKTORAT**	
11		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Rekomendasi Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**15**	**Lap**	**625.000.000**	**6**	**Lap**	**112.574.200**	**3**	**Lap**	**101.491.800**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**4.000.000**				**0**	**Lap**	**4.000.000**	**0,00**	**3,94**	**6**	**Lap**	**116.574.200**	**40,00**	**18,65**	**INSPEKTORAT**	
		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	250.000.000	5	Rekomendasi	29.477.500	2	Rekomendasi	48.491.800	-	Rekomendasi	-	-	Rekomendasi	-				0	Rekomendasi	-	0,00	0,00	5	Rekomendasi	29.477.500	50,00	11,79		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5	Rekomendasi	375.000.000	4	Rekomendasi	83.096.700	1	Rekomendasi	53.000.000	-	Rekomendasi	-	-	Rekomendasi	4.000.000				0	Rekomendasi	4.000.000	0,00	7,55	4	Rekomendasi	87.096.700	80,00	23,23		
12		**Pendampingan dan Asistensi**	**Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**4.086.965.000**	**79,1**	**%**	**590.640.852**	**100**	**%**	**605.530.850**	**42,9**	**%**	**177.596.256**	**44**	**%**	**20.374.100**				**86,90**	**%**	**197.970.356**	**86,90**	**32,69**	**86,90**	**%**	**788.611.208**	**86,90**	**19,30**	**INSPEKTORAT**	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	PD	500.000.000	53	PD	105.144.679	53	PD	83.089.900	53	PD	46.556.656	-	PD	2.660.000				53	PD	49.216.656	100,00	59,23	106	PD	154.361.335	200,00	30,87		
		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	53	PD	111.425.373	53	PD	201.718.300	13	PD	25.214.600	6	PD	9.120.000				19	PD	34.334.600	35,85	17,02	72	PD	145.759.973	135,85	11,66		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	85	Kegiatan	1.250.000.000	34	Kegiatan	323.819.800	17	Kegiatan	220.837.550	8	Kegiatan	105.825.000	11	Kegiatan	4.539.300				19	Kegiatan	110.364.300	111,76	49,98	53	Kegiatan	434.184.100	62,35	34,73		
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	PD	1.086.965.000	53	PD	50.251.000	53	PD	99.885.100	-	PD	-	53	PD	4.054.800				53	PD	4.054.800	100,00	4,06	106	PD	54.305.800	200,00	5,00		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**72.886.302.000**			**23.112.787.449**			**15.278.736.600**			**2.901.594.183**			**2.199.680.164**						**5.101.274.347**					**28.214.061.796**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**38,32**	**27,38**				**38,32**	**27,46**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL																																		
SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)																																		
30	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**																																	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN																																
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**53.472.808.095**	**80**	**Poin**	**17.937.615.119**	**82**	**Poin**	**9.826.481.500**	**-**	**Poin**	**685.833.636**	**-**	**Poin**	**3.598.014.113**				**-**	**Poin**	**4.283.847.749**	**0,00**	**43,59**	**-**	**Poin**	**22.221.462.868**	**0,00**	**41,56**	**BAPPEDA-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45**	**Dok**	**1.368.401.525**	**12**	**Dok**	**293.709.000**	**10**	**Dok**	**180.000.900**	**-**	**Dok**	**7.713.450**	**3**	**Dok**	**59.955.200**				**3**	**Dok**	**67.668.650**	**30,00**	**37,59**	**15**	**Dok**	**361.377.650**	**33,33**	**26,41**	**BAPPEDA-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Dok	283.455.750	4	Dok	57.863.400	2	Dok	32.725.000	-	Dok	-	-	Dok	23.084.800				-	Dok	23.084.800	0,00	70,54	4	Dok	80.948.200	16,00	28,56		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	274.227.290	2	Dok	53.921.400	1	Dok	27.824.300	-	Dok	-	1	Dok	12.600.000				1	Dok	12.600.000	100,00	45,28	3	Dok	66.521.400	60,00	24,26		
		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	2	Dok	52.270.600	1	Dok	30.708.850	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	52.270.600	40,00	19,65		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	181.248.315	2	Dok	32.153.000	1	Dok	25.835.900	-	Dok	7.713.450	1	Dok	9.453.450				1	Dok	17.166.900	100,00	66,45	3	Dok	49.319.900	60,00	27,21		
		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	2	Dok	48.018.000	1	Dok	30.469.900	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	48.018.000	40,00	26,49		
		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	4	Lap	49.482.600	4	Lap	32.436.950	-	Lap	-	1	Lap	14.816.950				1	Lap	14.816.950	25,00	45,68	5	Lap	64.299.550	50,00	35,29		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**43.973.234.170**	**24**	**Dok**	**15.422.440.793**	**12**	**Dok**	**7.975.200.700**	**3**	**Dok**	**580.633.344**	**2**	**Dok**	**3.005.468.745**				**5**	**Dok**	**3.586.102.089**	**41,67**	**44,97**	**29**	**Dok**	**19.008.542.882**	**48,33**	**43,23**	**BAPPEDA-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	335	Orang/bul	37.050.248.350	68	Orang/bul	12.778.912.293	67	Orang/bul	6.519.312.000	67	Orang/bul	482.713.344	46	Orang/bul	2.537.206.495				67	Orang/bul	3.019.919.839	100,00	46,32	135	Orang/bulan	15.798.832.132	40,30	42,64		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	5.816.049.570	24	Dok	2.364.493.500	14	Dok	1.305.889.500	3	Dok	90.100.000	5	Dok	427.879.500				8	Dok	517.979.500	57,14	39,66	32	Dok	2.882.473.000	53,33	49,56		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	237.472.500	2	Dok	58.718.000	12	Dok	29.999.750	-	Dok	-	3	Dok	15.295.750				3	Dok	15.295.750	25,00	50,99	5	Dok	74.013.750	100,00	31,17		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	210.100.000	2	Dok	58.901.000	12	Dok	29.999.850	-	Dok	-	3	Dok	7.066.000				3	Dok	7.066.000	25,00	23,55	5	Dok	65.967.000	100,00	31,40		
		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	2	Lap	55.344.000	4	Lap	29.999.850	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	55.344.000	40,00	23,31		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dok	217.562.500	2	Dok	41.226.000	1	Dok	29.999.900	-	Dok	7.820.000	-	Dok	16.351.000				-	Dok	24.171.000	0,00	80,57	2	Dok	65.397.000	40,00	30,06		
		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	90	Lap	204.328.750	34	Lap	64.846.000	18	Lap	29.999.850	-	Lap	-	6	Lap	1.670.000				6	Lap	1.670.000	33,33	5,57	40	Lap	66.516.000	44,44	32,55		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**75**	**Dok**	**325.365.400**	**19**	**Dok**	**68.511.500**	**15**	**Dok**	**39.999.650**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**3.453.000**				**3**	**Dok**	**3.453.000**	**20,00**	**8,63**	**22**	**Dok**	**71.964.500**	**29,33**	**22,12**	**BAPPEDA-LS**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		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	4	Lap	19.140.500	2	Lap	10.773.900	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	4	Lap	19.140.500	40,00	17,21		
		Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Lap	109.616.500	13	Lap	27.484.000	12	Lap	15.090.500	-	Lap	-	3	Lap	3.453.000				3	Lap	3.453.000	25,00	22,88	16	Lap	30.937.000	26,67	28,22		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	104.536.950	2	Lap	21.887.000	1	Lap	14.135.250	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	21.887.000	40,00	20,94		
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**650.600.990**	**90**	**%**	**92.886.500**	**100**	**%**	**71.589.650**	**17**	**%**	**22.019.900**	**33**	**%**	**25.838.500**				**50**	**%**	**47.858.400**	**50,00**	**66,85**	**50,00**	**%**	**140.744.900**	**50,00**	**21,63**	**BAPPEDA-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	290.731.860	4	Paket	32.510.000	2	Paket	21.590.000	1	Paket	18.288.000	-	Paket	3.302.000				1	Paket	21.590.000	50,00	100,00	5	Paket	54.100.000	50,00	18,61		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	Dok	109.240.500	4	Dok	23.608.000	2	Dok	24.999.750	-	Dok	-	-	Dok	13.854.200				-	Dok	13.854.200	0,00	55,42	4	Dok	37.462.200	40,00	34,29		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	Dok	129.952.050	4	Dok	30.168.500	1	Dok	24.999.900	-	Dok	3.731.900	1	Dok	8.682.300				1	Dok	12.414.200	100,00	49,66	5	Dok	42.582.700	50,00	32,77		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	120.676.580	2	Orang	6.600.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	2	Orang	6.600.000	100,00	5,47		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**3.442.759.370**	**90**	**%**	**1.017.797.314**	**100**	**%**	**828.260.600**	**9,23**	**%**	**25.236.150**	**44,21**	**%**	**324.653.756**				**53,44**	**%**	**349.889.906**	**53,44**	**42,24**	**53,44**	**%**	**1.367.687.220**	**53,44**	**39,73**	**BAPPEDA-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45	Paket	153.665.050	9	Paket	50.527.000	5	Paket	49.131.000	1	Paket	5.714.500	2	Paket	20.104.000				3	Paket	25.818.500	60,00	52,55	12	Paket	76.345.500	26,67	49,68		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65	Paket	953.942.520	4	Paket	64.200.000	5	Paket	228.594.000	-	Paket	9.745.000	2	Paket	173.170.000				2	Paket	182.915.000	40,00	80,02	6	Paket	247.115.000	9,23	25,90		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	115	Paket	144.924.300	8	Paket	56.100.000	5	Paket	33.272.000	1	Paket	5.085.500	1	Paket	8.682.500				2	Paket	13.768.000	40,00	41,38	10	Paket	69.868.000	8,70	48,21		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	235	Paket	290.699.480	9	Paket	96.764.000	5	Paket	54.955.100	1	Paket	1.691.150	1	Paket	25.765.000				2	Paket	27.456.150	40,00	49,96	11	Paket	124.220.150	4,68	42,73		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50	Paket	214.963.520	9	Paket	125.638.000	5	Paket	82.418.500	-	Paket	-	1	Paket	18.420.000				1	Paket	18.420.000	20,00	22,35	10	Paket	144.058.000	20,00	67,02		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	96.743.000	25	Dok	36.000.000	13	Dok	18.000.000	3	Dok	3.000.000	4	Dok	6.000.000				7	Dok	9.000.000	53,85	50,00	32	Dok	45.000.000	53,33	46,51		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	Paket	388.547.800	3	Paket	35.512.000	1	Paket	52.200.000	-	Paket	-	1	Paket	20.000.000				1	Paket	20.000.000	100,00	38,31	4	Paket	55.512.000	40,00	14,29		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	190	Lap	369.523.100	76	Lap	69.225.000	38	Lap	54.600.000	-	Lap	-	10	Lap	1.950.000				10	Lap	1.950.000	26,32	3,57	86	Lap	71.175.000	45,26	19,26		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	595	Lap	829.750.600	238	Lap	483.831.314	119	Lap	255.090.000	-	Lap	-	120	Lap	50.562.256				120	Lap	50.562.256	100,84	19,82	358	Lap	534.393.570	60,17	64,40		
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**250**	**Unit**	**140.500.000**	**10**	**Unit**	**76.000.000**	**25**	**Unit**	**52.500.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**				**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**10**	**Unit**	**76.000.000**	**4,00**	**54,09**	**BAPPEDA-LS**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	250	Unit	140.500.000	10	Unit	76.000.000	25	Unit	52.500.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	10	Unit	76.000.000	4,00	54,09		
7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**1.517.898.340**	**24**	**Lap**	**362.055.627**	**12**	**Lap**	**250.800.000**	**3**	**Lap**	**29.842.122**	**3**	**Lap**	**72.566.242**				**6**	**Lap**	**102.408.364**	**50,00**	**40,83**	**30**	**Lap**	**464.463.991**	**50,00**	**30,60**	**BAPPEDA-LS**	
		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	24	Lap	362.055.627	12	Lap	250.800.000	3	Lap	29.842.122	3	Lap	72.566.242				6	Lap	102.408.364	50,00	40,83	30	Lap	464.463.991	50,00	30,60		
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**145**	**Unit**	**2.854.048.300**	**49**	**Unit**	**604.214.385**	**24**	**Unit**	**428.130.000**	**1**	**Unit**	**20.388.670**	**5**	**Unit**	**106.078.670**				**6**	**Unit**	**126.467.340**	**25,00**	**29,54**	**55**	**Unit**	**730.681.725**	**37,93**	**35,57**	**BAPPEDA-LS**	
		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	22	Unit	459.164.385	10	Unit	264.130.000	1	Unit	20.388.670	3	Unit	96.178.670				4	Unit	116.567.340	40,00	44,13	26	Unit	575.731.725	40,00	40,77		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	142.831.550	25	Unit	47.100.000	12	Unit	39.000.000	-	Unit	-	2	Unit	9.900.000				2	Unit	9.900.000	16,67	25,38	27	Unit	57.000.000	45,00	39,91		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	374.086.250	2	Unit	97.950.000	2	Unit	125.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	2	Unit	97.950.000	20,00	26,18		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Unit	100.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
2	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang tesedia**	**100**	**%**	**9.701.871.700**	**80**	**%**	**2.620.466.031**	**100**	**%**	**1.849.999.150**	**28,57**	**%**	**199.512.050**	**57**	**%**	**464.138.200**				**85,71**	**%**	**663.650.250**	**85,71**	**35,87**	**85,71**	**%**	**3.284.116.281**	**85,71**	**33,85**	**BAPPEDA-LS**	
9		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase keterlibatan publik/ hasil Musrenbang, teknokratik, politik, top-down dan bottom-up yang diakomodir dalam dokumen rancangan akhir perencanaan daerah**	**100**	**%**	**6.339.229.000**	**80**	**%**	**1.655.135.692**	**100**	**%**	**1.370.002.150**	**28,57**	**%**	**190.429.150**	**57,14**	**%**	**385.291.400**				**85,71**	**%**	**575.720.550**	**85,71**	**42,02**	**85,71**	**%**	**2.230.856.242**	**85,71**	**35,19**	**BAPPEDA-LS**	
		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	4	Dok	368.569.500	2	Dok	300.000.000	-	Dok	-	1	Dok	29.385.000				1	Dok	29.385.000	50,00	9,80	5	Dok	397.954.500	41,67	38,74		
		Koordinasi Penelahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	7	Dok	579.757.000	4	Dok	139.373.746	2	Dok	60.000.050	-	Dok	-	1	Dok	33.689.050				1	Dok	33.689.050	50,00	56,15	5	Dok	173.062.796	71,43	29,85		
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7	Berita Acara	335.810.000	2	Berita Acara	92.905.200	1	Berita Acara	45.000.150	1	Berita Acara	41.200.150	-	Berita Acara	-				1	Berita Acara	41.200.150	100,00	91,56	3	Berita Acara	134.105.350	42,86	39,93		
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7	Berita Acara	337.880.000	2	Berita Acara	87.682.800	1	Berita Acara	40.002.350	-	Berita Acara	10.860.000	1	Berita Acara	29.142.350				1	Berita Acara	40.002.350	100,00	100,00	3	Berita Acara	127.685.150	42,86	37,79		
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7	Berita	1.710.000.000	2	Berita	533.392.346	1	Berita	299.999.700	1	Berita	107.211.000	-	Berita	149.290.750				1	Berita	256.501.750	100,00	85,50	3	Berita Acara	789.894.096	42,86	46,19		
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kbupaten/Kota	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	40	Usulan	748.607.000	34	Usulan	266.534.000	17	Usulan	125.000.000	-	Usulan	31.158.000	17	Usulan	85.055.000				17	Usulan	116.213.000	100,00	92,97	51	Usulan	382.747.000	127,50	51,13		
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	12	Dok	1.600.000.000	4	Dok	166.678.100	2	Dok	499.999.900	-	Dok	-	2	Dok	58.729.250				2	Dok	58.729.250	100,00	11,75	6	Dok	225.407.350	50,00	14,09		
10		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembanounan Daerah**	**Persentase ketersediaan dan keterisian data SIPD**	**100**	**%**	**900.642.700**	**100**	**%**	**266.676.530**	**100**	**%**	**199.999.900**	**10**	**%**	**9.082.900**	**10**	**%**	**44.249.900**				**20,00**	**%**	**53.332.800**	**20,00**	**26,67**	**20,00**	**%**	**320.009.330**	**20,00**	**35,53**	**BAPPEDA-LS**	
		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	346	Masukan	145.694.830	100	Masukan	99.999.900	20	Masukan	9.082.900	20	Masukan	44.249.900				40	Masukan	53.332.800	40,00	53,33	386	Masukan	199.027.630	31,46	44,81		
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	43	Orang	456.506.400	13	Orang	120.981.700	5	Orang	100.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	13	Orang	120.981.700	30,23	26,50		
11		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang capaian realisasi kinerja RKPD-nya kategori Tinggi**	**100**	**%**	**2.462.000.000**	**80**	**%**	**698.653.809**	**100**	**%**	**279.997.100**	**-**	**%**	**-**	**50**	**%**	**34.596.900**				**50,00**	**%**	**34.596.900**	**50,00**	**12,36**	**50,00**	**%**	**733.250.709**	**50,00**	**29,78**	**BAPPEDA-LS**	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	15	Lap	647.000.000	10	Lap	117.261.900	5	Lap	109.999.950	-	Lap	-	1	Lap	11.565.000				1	Lap	11.565.000	20,00	10,51	11	Lap	128.826.900	73,33	19,91		
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembanounan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16	Lap	1.815.000.000	10	Lap	581.391.909	5	Lap	169.997.150	-	Lap	-	1	Lap	23.031.900				1	Lap	23.031.900	20,00	13,55	11	Lap	604.423.809	68,75	33,30		
3	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Renstra dan Renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD**	**100**	**%**	**10.211.026.440**	**75**	**%**	**2.561.201.691**	**100**	**%**	**1.996.896.950**	**14,6**	**%**	**55.988.975**	**34,17**	**%**	**459.793.306**				**48,75**	**%**	**515.782.281**	**48,75**	**25,83**	**48,75**	**%**	**3.076.983.972**	**48,75**	**30,13**	**BAPPEDA-LS**	
12		**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**	**97**	**%**	**1.168.299.186**	**100**	**%**	**824.999.250**	**14,6**	**%**	**19.678.975**	**34,17**	**%**	**189.763.200**				**48,75**	**%**	**209.442.175**	**48,75**	**25,39**	**48,75**	**%**	**1.377.741.361**	**48,75**	**32,40**	**BAPPEDA-LS**	
		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	6	Dok	45.524.000	3	Dok	29.999.900	1	Dok	2.372.950	1	Dok	2.372.950				2	Dok	4.745.900	66,67	15,82	8	Dok	50.269.900	6,15	23,53		
		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	66	OPD	33.850.000	36	OPD	34.999.950	-	OPD	2.511.625	20	OPD	23.743.950				20	OPD	26.255.575	55,56	75,02	86	OPD	60.105.575	66,15	28,13		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		K		K		Rp.	K			K		Rp.	K			
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		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	4	Lap	46.883.900	2	Lap	29.999.850	1	Lap	4.992.500	-	Lap	9.389.850					1	Lap	14.382.350	50,00	47,94	5	Lap	61.266.250	3,85	28,67		
		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	4	Lap	393.479.450	2	Lap	264.409.750	-	Lap	-	-	Lap	54.923.350					-	Lap	54.923.350	0,00	20,77	4	Lap	448.402.800	40,00	48,96		
		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)	15	Dok	213.678.500	6	Dok	48.391.700	3	Dok	30.000.000	1	Dok	2.215.700	1	Dok	6.851.700					2	Dok	9.067.400	66,67	30,22	8	Dok	57.459.100	53,33	26,89		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	180	OPD	213.678.500	72	OPD	33.408.900	36	OPD	35.000.000	-	OPD	-	20	OPD	6.392.000					20	OPD	6.392.000	55,56	18,26	92	OPD	39.800.900	51,11	18,63		
		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	180	OPD	213.678.500	72	OPD	36.255.000	36	OPD	29.999.900	-	OPD	4.632.200	20	OPD	10.919.900					20	OPD	15.552.100	55,56	51,84	92	OPD	51.807.100	51,11	24,25		
		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	10	Lap	530.506.236	5	Lap	370.589.900	-	Lap	2.954.000	2	Lap	75.169.500					2	Lap	78.123.500	40,00	21,08	12	Lap	608.629.736	48,00	29,63		
13		**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**	**80**	**%**	**842.520.333**	**100**	**%**	**587.798.850**	**19**	**%**	**18.010.900**	**33**	**%**	**119.342.800**					**52**	**%**	**137.353.700**	**52,08**	**23,37**	**52**	**%**	**979.874.033**	**52,08**	**31,79**	**BAPPEDA-LS**	
		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	9	Dok	106.894.200	6	Dok	91.260.650	-	Dok	5.099.000	-	Dok	15.904.350					-	Dok	21.003.350	0,00	23,01	9	Dok	127.897.550	45,00	64,58		
		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	11	OPD	63.239.300	6	OPD	37.541.600	3	OPD	6.983.300	3	OPD	12.294.350					6	OPD	19.277.650	100,00	51,35	17	OPD	82.516.950	34,00	41,66		
		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	6	OPD	65.156.000	6	OPD	42.280.000	-	OPD	-	1	OPD	12.797.100					1	OPD	12.797.100	16,67	30,27	7	OPD	77.953.100	14,00	28,15		
		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	4	Lap	222.648.320	2	Lap	157.858.000	-	Lap	-	1	Lap	19.849.800					1	Lap	19.849.800	50,00	12,57	5	Lap	242.498.120	50,00	21,15		
		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	5	Dok	75.588.200	4	Dok	78.151.200	2	Dok	2.490.100	2	Dok	28.914.500					4	Dok	31.404.600	100,00	40,18	9	Dok	106.992.800	90,00	61,99		
		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	7	OPD	37.541.700	4	OPD	37.541.700	2	OPD	3.438.500	2	OPD	8.443.000					4	OPD	11.881.500	100,00	31,65	11	OPD	49.423.200	22,00	24,96		
		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	8	OPD	60.679.600	4	OPD	37.374.700	-	OPD	-	-	OPD	10.243.100					-	OPD	10.243.100	0,00	27,41	8	OPD	70.922.700	16,00	35,82		
		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	4	Lap	210.773.013	2	Lap	105.791.000	-	Lap	-	1	Lap	10.896.600					1	Lap	10.896.600	50,00	10,30	5	Lap	221.669.613	25,00	31,93		
14		**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**	**96**	**%**	**550.382.172**	**100**	**%**	**584.098.850**	**38**	**%**	**18.299.100**	**20**	**%**	**150.687.306**					**57,74**	**%**	**168.986.406**	**57,74**	**28,93**	**57,74**	**%**	**719.368.578**	**57,74**	**25,01**	**BAPPEDA-LS**	
		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	3	Dok	122.897.500	2	Dok	130.274.000	2	Dok	4.709.350	-	Dok	48.602.000					2	Dok	53.311.350	100,00	40,92	5	Dok	176.208.850	50,00	40,84		
		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	4	OPD	40.267.000	3	OPD	38.396.900	3	OPD	2.418.500	-	OPD	28.207.156					3	OPD	30.625.656	100,00	79,76	7	OPD	70.892.656	20,00	31,43		
		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	10	OPD	70.867.591	7	OPD	48.322.350	-	OPD	4.836.750	1	OPD	14.924.350					1	OPD	19.761.100	14,29	40,89	11	OPD	90.628.691	31,43	34,87		
		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	5	Lap	89.242.420	2	Lap	120.424.750	-	Lap	-	1	Lap	12.396.750					1	Lap	12.396.750	50,00	10,29	6	Lap	101.639.170	10,00	11,40		
		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	2	Dok	47.298.420	2	Dok	85.598.500	2	Dok	4.564.500	-	Dok	8.624.500					2	Dok	13.189.000	100,00	15,41	4	Dok	60.487.420	6,67	17,82		
		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	7	OPD	52.094.600	4	OPD	42.760.700	-	OPD	-	2	OPD	18.241.700					2	OPD	18.241.700	50,00	42,66	9	OPD	70.336.300	25,71	30,56		
		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	10	OPD	61.034.300	7	OPD	65.621.850	-	OPD	1.770.000	1	OPD	7.337.250					1	OPD	9.107.250	14,29	13,88	11	OPD	70.141.550	31,43	33,29		
		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	6	Lap	66.680.341	3	Lap	52.699.800	-	Lap	-	1	Lap	12.353.600					1	Lap	12.353.600	33,33	23,44	7	Lap	79.033.941	11,67	27,47		
		TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				**73.385.706.235**			**23.119.282.841**			**13.673.377.600**			**941.334.661**			**4.521.945.619**							**5.463.280.280**					**28.582.563.121**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**44,82**	**35,18**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**SR**	**SR**		
31	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)**																																
		UNSUR PENUNJANG																															
		KEUANGAN																															
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**2.635.509.053.584**			**871.470.877.235**			**475.584.856.347**			**29.680.508.918**			**32.306.887.926**							**61.987.396.844**					**933.458.274.079**				
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**273.467.553.835**	**84**	**Poin**	**74.299.035.481**	**82**	**Poin**	**51.783.241.079**	**-**	**Poin**	**11.300.564.514**	**-**	**Poin**	**6.172.762.850**					**-**	**Poin**	**17.473.327.364**	**0,00**	**33,74**	**-**	**Poin**	**91.772.362.845**	**0,00**	**33,56**	**BPKAD-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranokat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranokat Daerah**	**45**	**Dok**	**386.725.000**	**18**	**Dok**	**136.827.100**	**9**	**Dok**	**70.000.000**	**5**	**Dok**	**29.393.300**	**-**	**Dok**	**2.377.100**					**5**	**Dok**	**31.770.400**	**55,56**	**45,39**	**23**	**Dok**	**168.597.500**	**51,11**	**43,60**	**BPKAD-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	83.162.500	4	Dok	27.891.000	2	Dok	15.000.000	1	Dok	8.884.400	-	Dok	-					1	Dok	8.884.400	50,00	59,23	5	Dok	36.775.400	50,00	44,22		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	55.100.000	2	Dok	19.913.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	19.913.000	40,00	36,14		
		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	2	Dok	19.370.100	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	19.370.100	40,00	35,15		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	55.100.000	2	Dok	19.989.400	1	Dok	10.000.000	1	Dok	9.992.200	-	Dok	-					1	Dok	9.992.200	100,00	99,92	3	Dok	29.981.600	60,00	54,41		
		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	2	Dok	19.984.100	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	19.984.100	40,00	36,27		
		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	6	Lap	29.679.500	3	Lap	15.000.000	3	Lap	10.516.700	-	Lap	2.377.100					3	Lap	12.893.800	100,00	85,96	9	Lap	42.573.300	60,00	51,19		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**256.885.383.827**	**24**	**Dok**	**69.237.159.247**	**12**	**Dok**	**48.156.479.179**	**3**	**Dok**	**10.986.988.219**	**2**	**Dok**	**4.816.769.696**					**5**	**Dok**	**15.803.757.915**	**41,67**	**32,82**	**29**	**Dok**	**85.040.917.162**	**48,33**	**33,10**	**BPKAD-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	Org/ bln	249.666.864.077	87	Org/ bln	66.892.443.747	44	Org/ bln	46.807.509.279	44	Org/ bln	10.776.875.719	49	Org/ bln	4.597.720.746					44	Org/ bln	15.374.596.465	100,00	32,85	44	Org/ bln	82.267.040.212	19,64	32,95		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	6.833.519.750	24	Dok	2.296.013.900	12	Dok	1.302.232.400	3	Dok	201.548.800	3	Dok	209.627.050					6	Dok	411.175.850	50,00	31,57	30	Dok	2.707.189.750	50,00	39,62		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K	K	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	48	Dok	100.000.000	12	Dok	10.901.800,00	12	Dok	12.000.000	3	Dok	3.663.250	3	Dok	2.319.850				6	Dok	5.983.100	50,00	49,86	18	Dok	16.884.900	37,50	16,88		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	Dok	80.000.000	1	Dok	8.098.500,00	1	Dok	8.261.000	-	Dok	2.689.550	1	Dok	1.158.550				1	Dok	3.848.100	100,00	46,58	2	Dok	11.946.600	50,00	14,93		
		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	1	Lap	19.862.500,00	1	Lap	17.705.000	1	Lap	2.210.900	-	Lap	5.943.500				1	Lap	8.154.400	100,00	46,06	2	Lap	28.016.900	50,00	20,75		
		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	1	Lap	9.838.800,00	1	Lap	8.771.500	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	9.838.800	25,00	14,06		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Dok**	**145.000.000**	**2**	**Dok**	**14.307.900**	**1**	**Dok**	**13.966.500**	**-**	**Dok**	**1.331.450**	**-**	**Dok**	**705.450**				**-**	**Dok**	**2.036.900**	**0,00**	**14,58**	**2**	**Dok**	**16.344.800**	**50,00**	**11,27**	**BPKAD-LS**	
		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	2	Lap	14.307.900	1	Lap	13.966.500	-	Lap	1.331.450	-	Lap	705.450				-	Lap	2.036.900	0,00	14,58	2	Lap	16.344.800	50,00	11,27		
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**302.139.250**	**90**	**%**	**87.813.300**	**100**	**%**	**56.141.800**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**				**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**87.813.300**	**0,00**	**29,06**	**BPKAD-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	212.139.250	4	Paket	78.225.000	2	Paket	47.400.000	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	4	Paket	78.225.000	40,00	36,87		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	179	Dok	90.000.000	43	Dok	9.588.300	44	Dok	8.741.800	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	43	Dok	9.588.300	24,02	10,65		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**6.589.050.719**	**97**	**%**	**1.763.213.947**	**100**	**%**	**1.299.027.075**	**21**	**%**	**165.175.300**	**28**	**%**	**227.392.550**				**49**	**%**	**392.567.850**	**49,32**	**30,22**	**49,321**	**%**	**2.155.781.797**	**49,32**	**32,72**	**BPKAD-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	68.300.250	2	Paket	54.671.100	1	Paket	33.586.500	1	Paket	24.685.200	-	Paket	2.331.800				1	Paket	27.017.000	100,00	80,44	3	Paket	81.688.100	60,00	119,60		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37	Paket	2.859.456.354	15	Paket	380.501.000	5	Paket	446.389.575	-	Paket	-	1	Paket	31.322.000				1	Paket	31.322.000	20,00	7,02	16	Paket	411.823.000	43,24	14,40		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	143.112.000	4	Paket	50.243.700	2	Paket	95.862.000	-	Paket	19.472.050	1	Paket	25.379.900				1	Paket	44.851.950	50,00	46,79	5	Paket	95.095.650	50,00	66,45		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	716.234.435	8	Paket	242.750.050	4	Paket	142.215.000	1	Paket	34.613.450	1	Paket	34.199.550				2	Paket	68.813.000	50,00	48,39	10	Paket	311.563.050	50,00	43,50		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	662.369.830	4	Paket	239.229.350	2	Paket	130.000.000	-	Paket	30.512.500	1	Paket	29.210.400				1	Paket	59.722.900	50,00	45,94	5	Paket	298.952.250	50,00	45,13		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanoan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanoan yang Disediakan	720	Dok	72.000.000	110	Dok	9.550.000	180	Dok	18.000.000	13	Dok	1.200.000	18	Dok	2.000.000				31	Dok	3.200.000	17,22	17,78	141	Dok	12.750.000	19,58	17,71		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	886.623.250	24	Lap	213.073.150	12	Lap	146.002.000	3	Lap	48.535.000	3	Lap	12.296.800				6	Lap	60.831.800	50,00	41,67	30	Lap	273.904.950	50,00	30,89		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Lap	1.113.454.600	60	Lap	454.709.124	30	Lap	221.972.000	10	Lap	3.040.000	7	Lap	35.684.900				17	Lap	38.724.900	56,67	17,45	77	Lap	493.434.024	51,33	44,32		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	Dok	67.500.000	2	Dok	118.486.473,00	2	Dok	65.000.000	-	Dok	3.117.100	1	Dok	54.967.200				1	Dok	58.084.300	50,00	89,36	3	Dok	176.570.773	37,50	261,59		
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**5**	**Unit**	**62.162.945**	**5**	**Unit**	**474.104.684**	**4**	**Unit**	**525.776.525**	**-**	**Unit**	**-**	**3**	**Unit**	**238.750.000**				**3**	**Unit**	**238.750.000**	**75,00**	**45,41**	**8**	**Unit**	**712.854.684**	**160,00**	**1146,75**	**BPKAD-LS**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	62.162.945	5	Unit	474.104.684	4	Unit	525.776.525	-	Unit	-	3	Unit	238.750.000				3	Unit	238.750.000	75,00	45,41	8	Unit	712.854.684	160,00	1146,75		
7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**5.089.029.869**	**26**	**Lap**	**1.710.772.710**	**12**	**Lap**	**1.330.000.000**	**3**	**Lap**	**40.464.500**	**3**	**Lap**	**841.969.431**				**6**	**Lap**	**882.433.931**	**50,00**	**66,35**	**32**	**Lap**	**2.593.206.641**	**53,33**	**50,96**	**BPKAD-LS**	
		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	24	Lap	1.699.272.710	12	Lap	1.310.000.000	3	Lap	30.464.500	3	Lap	841.969.431				6	Lap	872.433.931	50,00	66,60	30	Lap	2.571.706.641	50,00	52,95		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	132.000.000	1	Lap	9.000.000	1	Lap	15.000.000	1	Lap	10.000.000	-	Lap	-				1	Lap	10.000.000	100,00	0,00	2	Lap	19.000.000	50,00	14,39		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	100.000.000	1	Lap	2.500.000	1	Lap	5.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	2.500.000	25,00	2,50		
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**560**	**unit**	**4.008.062.225**	**220**	**unit**	**874.836.593**	**121**	**unit**	**331.850.000**	**38**	**unit**	**77.211.745**	**37**	**unit**	**44.798.623**				**75**	**unit**	**122.010.368**	**61,98**	**36,77**	**295**	**unit**	**996.846.961**	**52,68**	**24,87**	**BPKAD-LS**	
		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 Dibavarkinva	75	Unit	3.574.304.984	30	Unit	603.713.593	13	Unit	240.650.000	13	Unit	30.618.745	13	Unit	35.911.623				15	Unit	66.530.368	115,38	27,65	45	Unit	670.243.961	60,00	18,75		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	480	Unit	303.757.241	188	Unit	221.394.000	107	Unit	66.200.000	25	Unit	24.093.000	24	Unit	8.887.000				49	Unit	32.980.000	45,79	49,82	237	Unit	254.374.000	49,38	83,74		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	130.000.000	2	Unit	49.729.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	22.500.000	-	Unit	-				-	Unit	22.500.000	0,00	90,00	2	Unit	72.229.000	40,00	55,56		
2	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase PD Melaksanakan tata kelola Keuangan sesuai Ketentuan**	**100**	**%**	**2.355.505.127.849**	**40**	**%**	**795.306.398.854**	**100**	**%**	**421.733.394.168**	**-**	**%**	**18.203.904.204**	**-**	**%**	**25.197.486.305**				**-**	**%**	**43.401.390.509**	**0,00**	**10,29**	**-**	**%**	**838.707.789.363**	**100,00**	**35,61**	**BPKAD-LS**	
9		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Dokumen Rencana Anggaran Daerah**	**56**	**Dok**	**13.270.812.923**	**8**	**Dok**	**4.668.423.211**	**14**	**Dok**	**2.573.035.300**	**-**	**Dok**	**278.807.078**	**1**	**Dok**	**191.725.200**				**1**	**Dok**	**470.532.278**	**7,14**	**18,29**	**9**	**Dok**	**5.138.955.489**	**16,07**	**38,72**	**BPKAD-LS**	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5	Dok	752.725.350	2	Dok	202.276.500	1	Dok	123.431.000	-	Dok	-	-	Dok	6.600.400				-	Dok	6.600.400	0,00	5,35	2	Dok	208.876.900	40,00	27,75		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5	Dok	638.377.000	2	Dok	154.964.000	1	Dok	87.524.900	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	154.964.000	40,00	24,27		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	212	Dok	156.550.000	53	Dok	19.108.450	53	Dok	13.879.100	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	53	Dok	19.108.450	25,00	12,21		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	212	Dok	130.000.000	53	Dok	11.286.500	53	Dok	10.040.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	53	Dok	11.286.500	25,00	8,68		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	212	Dok	120.075.000	53	Dok	14.965.000	53	Dok	14.323.200	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	53	Dok	14.965.000	25,00	12,46		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	212	Dok	120.075.000	53	Dok	15.105.100	53	Dok	14.387.650	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	53	Dok	15.105.100	25,00	12,58		
		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	8.570.957.973	2	Dok	3.310.559.541	1	Dok	1.618.462.200	-	Dok	254.756.476	1	Dok	181.883.500				1	Dok	436.639.976	100,00	26,98	3	Dok	3.747.199.517	60,00	43,72		
		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	2	Dok	591.491.950	1	Dok	299.665.950	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	591.491.950	40,00	38,79		
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9	Dok	742.003.700	5	Dok	215.571.170	4	Dok	164.797.150	-	Dok	-	-	Dok	3.241.300				-	Dok	3.241.300	0,00	1,97	5	Dok	218.812.470	55,56	29,49		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5	Dok	175.000.000	2	Dok	42.847.200	1	Dok	25.045.300	-	Dok	2.590.000	-	Dok	-				-	Dok	2.590.000	0,00	10,34	2	Dok	45.437.200	40,00	25,96		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5	Dok	215.000.000	2	Dok	55.148.800	1	Dok	30.353.850	-	Dok	18.461.302	-	Dok	-				-	Dok	18.461.302	0,00	60,82	2	Dok	73.610.102	40,00	34,24		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5	Dok	125.000.000	2	Dok	35.099.000	1	Dok	171.125.000	-	Dok	2.999.300	-	Dok	-				-	Dok	2.999.300	0,00	1,75	2	Dok	38.098.300	40,00	30,48		
10		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**60**	**Bln**	**4.891.521.823**	**24**	**Bln**	**2.597.085.662**	**12**	**Bln**	**1.354.859.900**	**3**	**Bln**	**266.063.132**	**2**	**Bln**	**215.858.309**				**5**	**Bln**	**481.921.441**	**41,67**	**35,57**	**29**	**Bln**	**3.079.007.103**	**48,33**	**62,95**	**BPKAD-LS**	
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	25	Dok	2.125.962.500	10	Dok	844.784.340	5	Dok	350.528.000	1	Dok	62.939.240	2	Dok	49.421.400				3	Dok	112.360.640	60,00	32,05	13	Dok	957.144.980	52,00	45,02		
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3.180	Dok	1.121.323.000	1.272	Dok	402.947.900	636	Dok	440.980.000	159	Dok	56.309.200	159	Dok	88.141.604				318	Dok	144.450.804	50,00	32,76	1.590	Dok	547.398.704	50,00	48,82		
		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 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	60	Lap	1.121.323.000	24	Lap	1.292.235.722	12	Lap	287.777.900	3	Lap	90.736.692	2	Lap	64.065.305				5	Lap	154.801.997	41,67	53,79	29	Lap	1.447.037.719	48,33	129,05		
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	424	Orang	522.913.323	53	Orang	57.117.700	106	Orang	275.574.000	53	Orang	56.078.000	-	Orang	14.230.000				53	Orang	70.308.000	50,00	25,51	106	Orang	127.425.700	25,00	24,37		
11		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan**	**5**	**Dok**	**8.872.554.193**	**2**	**Dok**	**2.951.030.045**	**1**	**Dok**	**1.424.403.500**	**-**	**Dok**	**226.121.350**	**-**	**Dok**	**315.096.196**				**-**	**Dok**	**541.217.546**	**0,00**	**38,00**	**2**	**Dok**	**3.492.247.591**	**40,00**	**39,36**	**BPKAD-LS**	
		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	112	Dok	550.601.578	56	Dok	271.999.700	-	Dok	56.429.900	56	Dok	28.100.200				56	Dok	84.530.100	100,00	31,08	168	Dok	635.131.678	60,00	35,12		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III		IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		K		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25	Lap	1.366.921.900	10	Lap	484.027.300	5	Lap	257.440.500	1	Lap	75.502.450	3	Lap	55.067.396					4	Lap	130.569.846	80,00	50,72	14	Lap	614.597.146	56,00	44,96		
		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	4	Lap	656.263.127	2	Lap	325.476.500	1	Lap	50.972.700	1	Lap	90.514.400					2	Lap	141.487.100	100,00	43,47	6	Lap	797.750.227	60,00	50,03		
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertang gungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	Dok	1.402.145.993	4	Dok	499.457.740	2	Dok	240.352.300	-	Dok	13.352.600	1	Dok	113.445.600					1	Dok	126.798.200	50,00	52,76	5	Dok	626.255.940	50,00	44,66		
		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	2	Dok	228.529.500	1	Dok	93.537.500	-	Dok	13.302.700	1	Dok	10.149.200					1	Dok	23.451.900	100,00	25,07	3	Dok	251.981.400	60,00	42,51		
		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	2	Dok	241.760.200	1	Dok	115.500.000	-	Dok	16.561.000	1	Dok	12.001.400					1	Dok	28.562.400	100,00	24,73	3	Dok	270.322.600	60,00	39,35		
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembina an Akuntansi, Pela poran dan Pertang gungjawaban Peme rintah Kab./Kota	265	Org	711.267.300	106	Org	134.202.600	53	Org	42.507.000	-	Org	-	-	Org	5.818.000					-	Org	5.818.000	0,00	13,69	106	Org	140.020.600	40,00	19,69		
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	140	Lembaga	709.091.600	56	Lembaga	156.188.000	28	Lembaga	77.590.000	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-					-	Lembaga	-	0,00	0,00	56	Lembaga	156.188.000	40,00	22,03		
12		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Dokumen Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah**	**25**	**Dok**	**2.326.889.890.692**	**7**	**Dok**	**784.615.227.275**	**5**	**Dok**	**415.944.994.168**	**2**	**Dok**	**17.302.827.244**	**1**	**Dok**	**24.329.806.600**					**3**	**Dok**	**41.632.633.844**	**60,00**	**10,01**	**10**	**Dok**	**826.247.861.119**	**40,00**	**35,51**	**BPKAD-LS**	
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Ciclan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Ciclan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5	Lap	412.255.000	2	Lap	7.395.119.747	1	Lap	4.207.627.266	1	Lap	1.231.396.832	-	Lap	684.383.944					1	Lap	1.915.780.776	100,00	45,53	3	Lap	9.310.900.523	60,00	2258,53		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	20	Lap	2.326.477.635.692	8	Lap	777.220.107.528	4	Lap	411.737.366.902	1	Lap	16.071.430.412	1	Lap	23.645.422.656					2	Lap	39.716.853.068	50,00	9,65	10	Lap	816.936.960.596	50,00	35,11		
13		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Penyediaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan**	**5**	**Tahun**	**1.580.348.218**	**1**	**Tahun**	**474.632.661**	**1**	**Tahun**	**436.101.300**	**-**	**Tahun**	**130.085.400**	**-**	**Tahun**	**145.000.000**					**-**	**Tahun**	**275.085.400**	**0,00**	**63,08**	**1**	**Tahun**	**749.718.061**	**20,00**	**47,44**	**BPKAD-LS**	
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	5	Dok	546.980.199	2	Dok	103.329.961	1	Dok	29.516.700	-	Dok	4.792.900	-	Dok	-					-	Dok	4.792.900	0,00	16,24	2	Dok	108.122.861	40,00	19,77		
		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	845.000.000	2	Dok	356.280.500	1	Dok	177.527.800	-	Dok	15.428.700	1	Dok	145.000.000					1	Dok	160.428.700	100,00	90,37	3	Dok	516.709.200	60,00	61,15		
		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	188.368.019	53	Org	15.022.200	53	Org	229.056.800	53	Org	109.863.800	-	Org	-					53	Org	109.863.800	100,00	47,96	106	Org	124.886.000	50,00	66,30		
3	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset**	**100**	**%**	**6.536.371.900**	**75**	**%**	**1.865.442.900**	**95**	**%**	**2.068.221.100**	**93**	**%**	**176.040.200**	**-**	**%**	**936.638.771**					**93**	**%**	**1.112.676.971**	**97,89**	**53,80**	**93,00**	**%**	**2.978.121.871**	**93,00**	**45,56**	**BPKAD-LS**	
14		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah OPD yang Mengelola BMD dengan Tertib**	**53**	**OPD**	**6.536.371.900**	**53**	**OPD**	**1.865.442.900**	**53**	**OPD**	**2.068.221.100**	**-**	**OPD**	**176.040.200**	**53**	**OPD**	**936.638.771**					**53**	**OPD**	**1.112.676.971**	**100,00**	**53,80**	**53**	**OPD**	**2.978.121.871**	**100,00**	**45,56**	**BPKAD-LS**	
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	Dok	865.461.300	2	Dok	363.473.800,00	1	Dok	153.001.600	-	Dok	12.349.400	1	Dok	104.963.851					1	Dok	117.313.251	100,00	76,67	3	Dok	480.787.051	60,00	55,55		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10	Dok	270.000.000	4	Dok	115.788.800,00	2	Dok	46.006.900	-	Dok	5.594.000	1	Dok	15.080.100					1	Dok	20.674.100	50,00	44,94	5	Dok	136.462.900	50,00	50,54		
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	Dok	250.000.000	4	Dok	36.047.600,00	2	Dok	32.199.700	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	4	Dok	36.047.600	50,00	14,42		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	Lap	2.741.827.500	2	Lap	448.668.400,00	1	Lap	1.419.044.850	-	Lap	72.552.400	-	Lap	779.921.100					-	Lap	852.473.500	0,00	60,07	2	Lap	1.301.141.900	40,00	47,46		
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	Lap	244.937.500	2	Lap	88.269.300,00	1	Lap	19.998.100	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	88.269.300	40,00	36,04		
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10	Lap	1.839.145.600	4	Lap	729.653.500,00	2	Lap	295.850.750	-	Lap	85.544.400	1	Lap	36.673.720					1	Lap	122.218.120	50,00	41,31	5	Lap	851.871.620	50,00	46,32		
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	212	Orang	325.000.000	53	Orang	83.541.500,00	53	Orang	102.119.200	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00	53	Orang	83.541.500	25,00	25,71		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**2.635.509.053.584**			**871.470.877.235**			**475.584.856.347**			**29.680.508.918**			**32.306.887.926**							**61.987.396.844**					**933.458.274.079**				
																								TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**32,63**	**32,61**				**64,33**	**38,24**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**R**	**SR**		
MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL																																
SASARAN 3 : MENINGKATNYA KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH																																
32	**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD)**																															
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**89.630.957.600**	**80**	**Poin**	**34.667.360.524**	**80**	**Poin**	**18.716.962.535**	**-**	**Poin**	**2.963.748.725**	**-**	**Poin**	**3.339.570.574**					**-**	**Poin**	**6.303.319.299**	**0,00**	**33,68**	**0**	**Poin**	**40.970.679.823**	**0,00**	**45,71**	**BPPRD-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40**	**Dok**	**245.530.500**	**19**	**Dok**	**343.650.800**	**10**	**Dok**	**260.839.100**	**3**	**Dok**	**109.636.400**	**2**	**Dok**	**41.504.200**					**5**	**Dok**	**151.140.600**	**50,00**	**57,94**	**24**	**Dok**	**494.791.400**	**60,00**	**201,52**	**BPPRD-LS**	
		Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	33.107.000	4	Dok	52.768.700	2	Dok	43.292.000	1	Dok	36.844.300	1	Dok	4.100.000					2	Dok	40.944.300	100,00	94,58	6	Dok	93.713.000	120,00	283,06		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	46.702.500	2	Dok	61.106.500	1	Dok	47.070.000	1	Dok	40.418.700	-	Dok	-					1	Dok	40.418.700	100,00	85,87	3	Dok	101.525.200	60,00	217,39		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	39.353.500	2	Dok	63.450.200	1	Dok	45.229.100	1	Dok	32.373.400	-	Dok	-					1	Dok	32.373.400	100,00	71,58	3	Dok	95.823.600	60,00	243,49		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	38.612.500	2	Dok	59.770.500	1	Dok	42.209.000	-	Dok	-	1	Dok	37.404.200					1	Dok	37.404.200	100,00	88,62	3	Dok	97.174.700	60,00	251,67		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	38.612.500	2	Dok	46.714.300	1	Dok	41.259.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	46.714.300	40,00	120,98		
		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	49.142.500	7	Lap	59.840.600	4	Lap	41.780.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	7	Lap	59.840.600	46,67	121,77		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**81.679.413.300**	**24**	**Dok**	**30.840.562.385**	**12**	**Dok**	**16.378.729.835**	**3**	**Dok**	**2.188.950.682**	**2**	**Dok**	**2.814.180.420**					**5**	**Dok**	**5.003.131.102**	**41,67**	**30,55**	**29**	**Dok**	**35.843.693.487**	**48,33**	**43,88**	**BPPRD-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/Bln	67.429.919.200	128	Orang/Bln	25.360.894.265	65	Orang/Bln	12.992.852.335	65	Orang/Bln	1.886.617.932	65	Orang/Bln	2.421.610.620					65	Orang/Bln	4.308.228.552	100,00	33,16	65	Orang/Bln	29.669.122.817	108,33	44,00		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	14.036.345.200	24	Dok	5.329.787.820	12	Dok	3.290.878.900	3	Dok	265.629.200	3	Dok	375.649.800					6	Dok	641.279.000	50,00	19,49	30	Dok	5.971.066.820	50,00	42,54		
		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	74.160.100	2	Lap	34.025.700	1	Lap	24.998.600	1	Lap	24.979.000	-	Lap	-					1	Lap	24.979.000	100,00	99,92	3	Lap	59.004.700	60,00	79,56		
		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	138.988.800	35	Lap	115.854.600	17	Lap	70.000.000	3	Lap	11.724.550	4	Lap	16.920.000					7	Lap	28.644.550	41,18	40,92	42	Lap	144.499.150	280,00	103,96		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**165.000.000**	**100**	**%**	**32.330.000**	**100**	**%**	**32.350.000**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**32.022.500**					**#####**	**%**	**32.022.500**	**100,00**	**98,99**	**100,00**	**%**	**64.352.500**	**100,00**	**39,00**	**BPPRD-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	750	Paket	165.000.000	220	Paket	32.330.000	89	Paket	32.350.000	-	Paket	-	89	Paket	32.022.500					89	Paket	32.022.500	100,00	98,99	309	Paket	64.352.500	41,20	39,00		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**2.300.068.800**	**90**	**%**	**1.311.734.316**	**100**	**%**	**980.781.100**	**60,24**	**%**	**534.318.450**	**11,07**	**%**	**66.314.972**					**71,31**	**%**	**600.633.422**	**71,31**	**61,24**	**71,31**	**%**	**1.912.367.738**	**71,31**	**83,14**	**BPPRD-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	74.059.000	10	Paket	36.402.350	4	Paket	15.672.000	4	Paket	15.656.500	-	Paket	-					4	Paket	15.656.500	100,00	99,90	14	Paket	52.058.850	23,33	70,29		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	187.150.900	32	Paket	92.410.517	16	Paket	67.000.000	16	Paket	66.797.800	-	Paket	-					16	Paket	66.797.800	100,00	99,70	48	Paket	159.208.317	80,00	85,07		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	534.581.900	72	Paket	253.313.218	30	Paket	154.544.100	29	Paket	153.141.650	1	Paket	1.000.000					30	Paket	154.141.650	100,00	99,74	102	Paket	407.454.868	170,00	76,22		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	1.007.272.000	25	Paket	367.213.800	13	Paket	295.130.000	13	Paket	294.222.500	-	Paket	-					13	Paket	294.222.500	100,00	99,69	38	Paket	661.436.300	63,33	65,67		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K	K				K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	126.000.000	24	Dok	36.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000	3	Dok	3.000.000				6	Dok	7.500.000	50,00	41,67	30	Dok	43.500.000	50,00	34,52		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	199.045.000	60	Lap	61.585.000	30	Lap	24.495.000	-	Lap	-	11	Lap	8.580.000				11	Lap	8.580.000	36,67	35,03	71	Lap	70.165.000	118,33	35,25		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	171.960.000	97	Lap	464.809.431	40	Lap	405.940.000	-	Lap	-	5	Lap	53.734.972				5	Lap	53.734.972	12,50	13,24	102	Lap	518.544.403	170,00	301,55		
5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**1.030.440.000**	**24**	**Lap**	**495.732.098**	**12**	**Lap**	**321.600.000**	**3**	**Lap**	**65.611.483**	**3**	**Lap**	**50.574.417**				**6**	**Lap**	**116.185.900**	**50,00**	**36,13**	**30**	**Lap**	**611.917.998**	**50,00**	**59,38**	**BPPRD-LS**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	1.030.440.000	24	Lap	495.732.098	12	Lap	321.600.000	3	Lap	65.611.483	3	Lap	50.574.417				6	Lap	116.185.900	50,00	36,13	30	Lap	611.917.998	50,00	59,38		
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**454**	**Unit**	**2.197.780.000**	**221**	**Unit**	**931.513.420**	**49**	**Unit**	**328.755.000**	**2**	**Unit**	**11.990.000**	**44**	**Unit**	**276.541.000**				**46**	**Unit**	**288.531.000**	**93,88**	**87,76**	**267**	**Unit**	**231.998.000**	**58,81**	**10,56**	**BPPRD-LS**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	6	Unit	600.000.000	1	Unit	17.510.000	1	Unit	20.980.000	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	-	0,00	0,00	1	Unit	17.510.000	16,67	2,92		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	355	Unit	124.245.000	155	Unit	172.663.000	20	Unit	59.495.000	-	Unit	-	20	Unit	59.335.000				20	Unit	59.335.000	100,00	99,73	175	Unit	231.998.000	49,30	186,73		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	93	Unit	1.473.535.000	65	Unit	741.340.420	28	Unit	248.280.000	2	Unit	11.990.000,00	24	Unit	217.206.000				26	Unit	229.196.000	92,86	92,31	91	Unit	970.536.420	97,85	65,86		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**380**	**unit**	**2.012.725.000**	**122**	**unit**	**711.837.505**	**74**	**unit**	**413.907.500**	**5**	**unit**	**53.241.710**	**21**	**unit**	**58.433.065**				**26**	**unit**	**111.674.775**	**35,14**	**26,98**	**148**	**unit**	**823.512.280**	**38,95**	**40,92**	**BPPRD-LS**	
		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	236.800.000	2	unit	79.316.710	1	unit	44.930.000	1	unit	3.078.000	1	unit	3.488.200				2	unit	6.566.200	200,00	14,61	4	unit	85.882.910	5,26	36,27		
		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	1.311.310.000	38	unit	437.687.355	25	unit	318.287.500	4	unit	50.163.710	4	unit	46.144.865				8	unit	96.308.575	32,00	30,26	46	unit	533.995.930	52,87	40,72		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	212	unit	326.690.000	80	unit	145.095.000	47	unit	25.690.000	-	unit	-	16	unit	8.800.000				16	unit	8.800.000	34,04	34,25	96	unit	153.895.000	45,28	47,11		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	137.925.000	2	unit	49.738.440	1	unit	25.000.000	-	unit	-	-	unit	-				-	unit	-	0,00	0,00	2	unit	49.738.440	40,00	36,06		
2	**Meningkatnya kemandirian fiskal daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**13,5**	**%**	**11.332.766.400**	**12,79**	**%**	**10.353.222.612**	**13**	**%**	**6.123.367.800**	**8,64**	**%**	**2.321.455.924**	**8,44**	**%**	**1.077.040.471**				**17,08**	**%**	**3.398.496.395**	**131,38**	**55,50**	**17,08**	**%**	**13.751.719.007**	**126,52**	**121,34**	**BPPRD-LS**	
8		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah**	**13,5**	**%**	**11.332.766.400**	**12,79**	**%**	**10.353.222.612**	**13**	**%**	**6.123.367.800**	**8,64**	**%**	**2.321.455.924**	**8,44**	**%**	**1.077.040.471**				**17,08**	**%**	**3.398.496.395**	**131,38**	**55,50**	**17,08**	**%**	**13.751.719.007**	**126,52**	**121,34**	**BPPRD-LS**	
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5	Dok	219.274.700	2	Dok	394.587.350	1	Dok	140.878.750	-	Dok	37.114.500	-	Dok	39.059.050				-	Dok	76.173.550	0,00	54,07	2	Dok	470.760.900	40,00	214,69		
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5	Dok	181.046.500	2	Dok	186.506.750	1	Dok	271.744.800	-	Dok	49.911.100	-	Dok	65.403.750				-	Dok	115.314.850	0,00	42,43	2	Dok	301.821.600	40,00	166,71		
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Paiak Daerah	59	Lap	799.913.700	12	Lap	664.407.600	4	Lap	691.070.500	3	Lap	510.098.150	-	Lap	20.839.550				3	Lap	530.937.700	75,00	76,83	15	Lap	1.195.345.300	25,42	149,43		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	56	Unit	2.610.008.200	17	Unit	1.320.431.000	15	Unit	692.699.500	4	Unit	187.345.947	3	Unit	145.616.186				7	Unit	332.962.133	46,67	48,07	24	Unit	1.653.393.133	42,86	63,35		
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Paiak dan Wajib Paiak Daerah	885	Lap	1.153.028.200	250	Lap	498.002.700	160	Lap	318.710.100	60	Lap	125.130.800	40	Lap	72.850.500				100	Lap	197.981.300	62,50	62,12	350	Lap	695.984.000	39,55	60,36		
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15	Lap	415.108.300	6	Lap	284.200.190	3	Lap	219.476.150	2	Lap	104.229.187	-	Lap	85.194.085				2	Lap	189.423.272	66,67	86,31	8	Lap	473.623.462	53,33	114,10		
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banqunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	######	Obyek Pajak	2.767.297.600	400007	Obyek Pajak	3.479.007.913	50	Obyek Pajak	1.796.184.000	18	Obyek Pajak	661.618.502	9	Obyek Pajak	314.566.300				27	Obyek Pajak	976.184.802	54,00	54,35	400034	Obyek Pajak	4.455.192.715	11,46	160,99		
		Penetapan Wajib Paiak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Paiak Daerah	55	Dok	697.981.100	22	Dok	652.993.100	11	Dok	573.496.250	2	Dok	96.575.100	2	Dok	85.700.000				4	Dok	182.275.100	36,36	31,78	26	Dok	835.268.200	47,27	119,67		
		Pelayanan dan Konsultasi Paiak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Paiak Daerah	10	Layanan	281.234.800	20	Layanan	373.595.167	10	Layanan	32.789.600	2	Layanan	6.124.700	2	Layanan	6.570.100				4	Layanan	12.694.800	40,00	38,72	24	Layanan	386.289.967	240,00	137,35		
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	25	Dok	655.068.600	10	Dok	369.972.660	5	Dok	283.169.200	2	Dok	114.387.038	1	Dok	95.397.200				3	Dok	209.784.238	60,00	74,08	13	Dok	579.756.898	52,00	88,50		
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	78	Jenis pajak	564.318.800	22	Jenis pajak	530.804.850	11	Jenis pajak	470.503.300	1	Jenis pajak	46.791.700	2	Jenis pajak	81.530.000				3	Jenis pajak	128.321.700	27,27	27,27	25	Jenis pajak	659.126.550	32,05	116,80		
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	52	Dok	175.776.500	20	Dok	47.284.000	10	Dok	18.099.700	-	Dok	-	4	Dok	7.105.900				4	Dok	7.105.900	40,00	39,26	24	Dok	54.389.900	46,15	30,94		
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	64	Dok	361.274.100	52	Dok	348.962.900	10	Dok	387.629.200	8	Dok	329.876.300	-	Dok	10.752.500				8	Dok	340.628.800	80,00	87,87	60	Dok	689.591.700	93,75	190,88		
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	106	Lap	451.435.300	37	Lap	601.233.216	20	Lap	64.150.000	5	Lap	17.048.200	1	Lap	1.932.000				6	Lap	18.980.200	30,00	29,59	43	Lap	620.213.416	40,57	137,39		
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	Lap	-	1	Lap	601.233.216	1	Lap	162.766.750	-	Lap	35.204.700	-	Lap	44.523.350				-	Lap	79.728.050	0,00	48,98	1	Lap	680.961.266	0,00	0,00		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**100.963.724.000**			**45.020.583.136**			**24.840.330.335**			**5.285.204.649**			**4.416.611.045**						**9.701.815.694**					**54.722.398.830**				
																													63,26	**83,53**		
																													R	**SR**		
MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL																																
SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																																
33	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**																															
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																															
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																															
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Point**	**34.882.371.551**	**75**	**Point**	**6.138.935.875**	**81**	**Point**	**6.937.414.000**	**-**	**Point**	**1.344.239.215**	**-**	**Point**	**1.017.457.280**				**-**	**Point**	**2.361.696.495**	**0,00**	**34,04**	**-**	**Point**	**8.500.632.370**	**0,00**	**24,37**	**DUKCAPIL-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranokat Daerah**	**50**	**Dok**	**65.459.501**	**10**	**Dok**	**18.600.000**	**10**	**Dok**	**31.730.500**	**6**	**Dok**	**14.503.000**	**1**	**Dok**	**5.606.500**				**7**	**Dok**	**20.109.500**	**70,00**	**63,38**	**17**	**Dok**	**38.709.500**	**34,00**	**59,14**	**DUKCAPIL-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dok	10.909.917	3	dok	3.100.000	3	dok	8.230.100	3	dok	7.137.000	-	dok	-				3	dok	7.137.000	100,00	86,72	6	dok	10.237.000	40,00	93,83		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	10.909.917	1	dok	3.100.000	1	dok	3.066.150	-	dok	-	-	dok	-				-	dok	-	0,00	0,00	1	dok	3.100.000	20,00	28,41		
		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	1	dok	3.100.000	1	dok	3.066.500	-	dok	-	-	dok	-				-	dok	-	0,00	0,00	1	dok	3.100.000	20,00	28,41		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	10.909.917	1	dok	3.100.000	1	dok	3.066.500	-	dok	-	1	dok	3.036.500				1	dok	3.036.500	100,00	99,02	2	dok	6.136.500	40,00	56,25		
		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	1	dok	3.100.000	1	dok	3.066.500	-	dok	-	-	dok	-				-	dok	-	0,00	0,00	1	dok	3.100.000	20,00	28,41		
		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	3	Lap	3.100.000	3	Lap	11.234.750	3	Lap	7.366.000	-	Lap	2.570.000				3	Lap	9.936.000	100,00	88,44	6	Lap	13.036.000	40,00	119,49		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**29.328.281.699**	**24**	**Dok**	**5.492.452.895**	**12**	**Dok**	**5.972.121.550**	**3**	**Dok**	**1.216.641.966**	**2**	**Dok**	**914.681.735**				**5**	**Dok**	**2.131.323.701**	**41,67**	**35,69**	**29**	**Dok**	**7.623.776.596**	**48,33**	**25,99**	**DUKCAPIL-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bln	19.387.903.931	24	Orang/bln	3.109.324.895	24	Orang/bln	3.534.840.350	24	Orang/bln	781.101.966	24	Orang/bln	505.731.735				24	Orang/bln	1.286.833.701	100,00	36,40	48	Orang/bln	4.396.158.596	80,00	22,67		
		Penyediaan Admistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	9.879.701.364	12	Dok	2.372.670.000	12	Dok	2.427.570.000	3	Dok	435.540.000	2	Dok	408.950.000				5	Dok	844.490.000	41,67	34,79	17	Dok	3.217.160.000	28,33	32,56		
		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	2	Lap	5.229.000	2	Lap	4.855.600	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	5.229.000	20,00	17,24		
		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	17	Lap	5.229.000	17	Lap	4.855.600	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	17	Lap	5.229.000	28,33	17,24		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**209.565.091**	**100**	**%**	**28.980.000**	**100**	**%**	**28.892.500**	**100**	**%**	**22.225.000**	**-**	**%**	**-**				**100**	**%**	**22.225.000**	**100,00**	**76,92**	**100**	**%**	**51.205.000**	**100,00**	**24,43**	**DUKCAPIL-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	430	paket	209.565.091	1	paket	28.980.000	1	paket	28.892.500	1	paket	22.225.000	-	paket	-				1	paket	22.225.000	100,00	76,92	2	paket	51.205.000	0,47	24,43		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K	K	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.594.021.294**	**90**	**%**	**278.143.307**	**100**	**%**	**462.906.250**	**56**	**%**	**38.911.265**	**4**	**%**	**53.336.408**				**59,26**	**%**	**92.247.673**	**59,26**	**19,93**	**59,26**	**%**	**370.390.980**	**59,26**	**14,28**	**DUKCAPIL-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	62	paket	14.095.747	1	paket	3.814.000	1	paket	3.814.000	1	paket	3.814.000	-	paket	-				1	paket	3.814.000	100,00	100,00	2	paket	7.628.000	3,23	54,12		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	283	paket	16.745.481	3	paket	119.750.000	3	paket	264.187.000	-	paket	-	-	paket	-				-	paket	-	0,00	0,00	3	paket	119.750.000	1,06	715,12		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200	paket	16.745.481	1	paket	6.800.000	1	paket	6.800.000	1	paket	6.782.700	-	paket	-				1	paket	6.782.700	100,00	99,75	2	paket	13.582.700	1,00	81,11		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	217	paket	104.333.477	3	paket	26.950.300	3	paket	26.953.300	1	paket	3.363.600	1	paket	17.431.700				2	paket	20.795.300	66,67	77,15	5	paket	47.745.600	2,30	45,76		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	70	paket	115.600.792	3	paket	21.918.400	1	paket	21.492.650	1	paket	3.495.000	-	paket	11.930.000				1	paket	15.425.000	100,00	71,77	4	paket	37.343.400	5,71	32,30		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	69.622.954	15	dok	18.000.000	15	dok	18.000.000	15	dok	4.000.000	-	dok	2.485.480				15	dok	6.485.480	100,00	36,03	30	dok	24.485.480	50,00	35,17		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	Lap	558.347.080	2	Lap	24.380.000	1	Lap	30.758.000	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	24.380.000	20,00	4,37		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Lap	1.653.150.621	3	Lap	31.250.607	3	Lap	73.410.200	2	Lap	17.455.965	-	Lap	13.500.828				2	Lap	30.956.793	66,67	42,17	5	Lap	62.207.400	33,33	3,76		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	850	dok	45.379.661	160	dok	25.280.000	100	dok	17.491.100	-	dok	-	-	dok	7.988.400				-	dok	7.988.400	0,00	45,67	160	dok	33.268.400	18,82	73,31		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**58**	**Unit**	**103.532.813**	**2**	**Unit**	**6.100.000**	**7**	**Unit**	**63.533.200**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**				**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Unit**	**6.100.000**	**3,45**	**5,89**	**DUKCAPIL-LS**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	58	unit	103.532.813	2	unit	6.100.000	7	unit	63.533.200	-	unit	-	-	unit	-				-	unit	-	0,00	0,00	2	unit	6.100.000	3,45	5,89		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**995.608.239**	**24**	**Lap**	**77.294.567**	**12**	**Lap**	**86.400.000**	**3**	**Lap**	**23.139.292**	**2**	**Lap**	**13.652.637**				**5**	**Lap**	**36.791.929**	**41,67**	**42,58**	**29**	**Lap**	**114.086.496**	**48,33**	**11,46**	**DUKCAPIL-LS**	
		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	24	Lap	77.294.567	12	Lap	86.400.000	3	Lap	23.139.292	2	Lap	13.652.637				5	Lap	36.791.929	41,67	42,58	29	Lap	114.086.496	48,33	11,46		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**215**	**Unit**	**1.585.902.914**	**42**	**Unit**	**237.365.106**	**57**	**Unit**	**291.830.000**	**6**	**Unit**	**28.818.692**	**-**	**Unit**	**30.180.000**				**6**	**Unit**	**58.998.692**	**10,53**	**20,22**	**48**	**Unit**	**296.363.798**	**22,33**	**18,69**	**DUKCAPIL-LS**	
		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 Pajaknnya	5	unit	224.359.968	1	unit	39.604.220	1	unit	190.600.000	1	unit	7.526.220	-	unit	7.580.000				1	unit	15.106.220	100,00	7,93	2	unit	54.710.440	40,00	24,39		
		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	25	unit	1.016.495.125	5	unit	142.060.886	5	unit	43.730.000	5	unit	21.292.472	-	unit	22.600.000				5	unit	43.892.472	100,00	100,37	10	unit	185.953.358	40,00	18,29		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175	unit	145.047.820	34	unit	30.700.000	50	unit	32.500.000	-	unit	-	-	unit	-				-	unit	-	0,00	0,00	34	unit	30.700.000	19,43	21,17		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	200.000.000	2	unit	25.000.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-	-	unit	-				-	unit	-	0,00	0,00	2	unit	25.000.000	20,00	12,50		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk**	**99,50**	**%**	**10.345.443.505**	**98,34**	**%**	**735.226.398**	**99,40**	**%**	**749.263.600**	**28**	**%**	**9.315.763**	**-**	**%**	**169.356.837**				**28,00**	**%**	**178.672.600**	**28,17**	**23,85**	**28,00**	**%**	**913.898.998**	**28,14**	**8,83**	**DUKCAPIL-LS**	
8		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penerbitan KTP elektronik, Jumlah Perekaman KTP-elektronik, Jumlah Penerbitan KIA**	**110**	**Lap**	**10.130.139.771**	**2**	**Lap**	**716.676.398**	**2**	**Lap**	**512.691.050**	**1**	**Lap**	**155.763**	**-**	**Lap**	**155.607.837**				**1**	**Lap**	**155.763.600**	**50,00**	**30,38**	**3**	**Lap**	**872.439.998**	**2,73**	**8,61**	**DUKCAPIL-LS**	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	110	Lap	10.130.139.771	2	Lap	716.676.398	2	Lap	512.691.050	1	Lap	155.763	-	Lap	155.607.837				1	Lap	155.763.600	50,00	30,38	3	Lap	872.439.998	2,73	8,61		
9		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Belangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan**	**50**	**Dok**	**100.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**8**	**Dok**	**207.748.200**	**8**	**Dok**	**9.160.000**	**-**	**Dok**	**13.749.000**				**8**	**Dok**	**22.909.000**	**100,00**	**11,03**	**8**	**Dok**	**22.909.000**	**16,00**	**22,91**	**DUKCAPIL-LS**	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	50	Dok	100.000.000	-	Dok	-	8	Dok	207.748.200	8	Dok	9.160.000	-	Dok	13.749.000				8	Dok	22.909.000	100,00	11,03	8	Dok	22.909.000	16,00	22,91		
10		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Sosialisasi, Komunikasi dan Kerjasama terkait Pendaftaran Penduduk**	**66**	**Lap**	**115.303.734**	**2**	**Lap**	**18.550.000**	**2**	**Lap**	**28.824.350**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**				**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lap**	**18.550.000**	**3,03**	**16,09**	**DUKCAPIL-LS**	
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	66	Lap	115.303.734	2	Lap	18.550.000	2	Lap	28.824.350	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	18.550.000	3,03	16,09		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**510.431.954**	**99,85**	**%**	**79.893.300**	**98**	**%**	**132.662.600**	**-**	**%**	**16.370.000**	**-**	**%**	**42.265.100**				**-**	**%**	**58.635.100**	**0,00**	**44,20**	**-**	**%**	**138.528.400**	**0,00**	**27,14**	**DUKCAPIL-LS**	
11		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Dokumen Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Pengangkatan Anak**	**50**	**Dok**	**395.128.220**	**-**	**Dok**	**59.893.300**	**8**	**Dok**	**103.874.850**	**-**	**Dok**	**16.370.000**	**8**	**Dok**	**42.265.100**				**8**	**Dok**	**58.635.100**	**100,00**	**56,45**	**8**	**Dok**	**118.528.400**	**16,00**	**30,00**	**DUKCAPIL-LS**	
		Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	119	Layanan	295.128.220	5	Layanan	59.893.300	5	Layanan	80.959.850	5	Layanan	16.370.000	-	Layanan	23.945.100				5	Layanan	40.315.100	100,00	49,80	10	Layanan	100.208.400	8,40	33,95		
		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	50	Dok	100.000.000	-	Dok	-	8	Dok	22.915.000	-	Dok	-	8	Dok	18.320.000				8	Dok	18.320.000	100,00	79,95	8	Dok	18.320.000	16,00	18,32		
12		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Sosialisasi Pencatatan Sipil**	**375**	**Lap**	**115.303.734**	**2**	**Lap**	**20.000.000**	**2**	**Lap**	**28.787.750**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**				**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lap**	**20.000.000**	**0,53**	**17,35**	**DUKCAPIL-LS**	
		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	375	Lap	115.303.734	2	Lap	20.000.000	2	Lap	28.787.750	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	20.000.000	0,53	17,35		
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Cakupan pemanfaatkan data kependudukan berdasarkan perianian kerja sama**	**83,50**	**%**	**379.724.009**	**75,55**	**%**	**106.776.200**	**81,35**	**%**	**191.799.700**	**20**	**%**	**13.386.300**	**-**	**%**	**13.429.600**				**20,00**	**%**	**26.815.900**	**24,59**	**13,98**	**20,00**	**%**	**133.592.100**	**23,95**	**35,18**	**DUKCAPIL-LS**	
13		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Pemanfaatan Database Kependudukan bagi seluruh OPD di Kab Lamsel**	**20**	**dok**	**79.776.301**	**15**	**dok**	**29.085.000**	**15**	**dok**	**44.897.700**	**3**	**dok**	**8.565.900**	**-**	**dok**	**11.409.600**				**3**	**dok**	**19.975.500**	**20,00**	**44,49**	**18**	**dok**	**49.060.500**	**90,00**	**61,50**	**DUKCAPIL-LS**	
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20	dok	79.776.301	15	dok	29.085.000	15	dok	44.897.700	3	dok	8.565.900	-	dok	11.409.600				3	dok	19.975.500	20,00	44,49	18	dok	49.060.500	90,00	61,50		
14		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Aministrasi Kependudukan**	**Fasilitasi pengelolaan PIAK bagi Dinas dan Kecamatan**	**100**	**%**	**299.947.707**	**95**	**%**	**77.691.200**	**100**	**%**	**146.902.000**	**28**	**%**	**4.820.400**	**-**	**%**	**2.020.000**				**27,50**	**%**	**6.840.400**	**27,50**	**4,66**	**27,50**	**%**	**84.531.600**	**27,50**	**28,18**	**DUKCAPIL-LS**	
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	Lap	79.109.500	20	Lap	50.810.000	20	Lap	67.393.400	11	Lap	4.820.400	-	Lap	2.020.000				11	Lap	6.840.400	55,00	10,15	31	Lap	57.650.400	31,00	72,87		
		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	1	Lap	26.881.200	2	Lap	79.508.600	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	26.881.200	10,00	12,17		
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**118.263.290**	**100**	**%**	**24.767.500**	**100**	**%**	**24.868.100**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**19.833.000**				**#####**	**%**	**19.833.000**	**100,00**	**79,75**	**100,00**	**%**	**44.600.500**	**100,00**	**37,71**	**DUKCAPIL-LS**	
15		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**375**	**Buku**	**118.263.290**	**80**	**Buku**	**24.767.500**	**80**	**Buku**	**24.868.100**	**-**	**Buku**	**-**	**80**	**Buku**	**19.833.000**				**80**	**Buku**	**19.833.000**	**100,00**	**79,75**	**160**	**Buku**	**44.600.500**	**42,67**	**37,71**	**DUKCAPIL-LS**	
		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	80	dok	24.767.500	80	dok	24.868.100	-	dok	-	80	dok	19.833.000				80	dok	19.833.000	100,00	79,75	160	dok	44.600.500	42,67	37,71		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**46.236.234.308**			**7.085.599.273**			**8.036.008.000**			**1.383.311.278**			**1.262.341.817**						**2.645.653.095**					**9.731.252.368**				
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**30,42**	**26,65**		
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**SR**	**SR**		
34	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KOMINFO)**																															
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																														
I	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**point**	**27.460.835.000**	**80**	**point**	**5.175.721.026**	**80**	**point**	**5.631.755.050**	**-**	**point**	**1.026.754.948**	**-**	**point**	**598.774.636**				**-**	**point**	**1.625.529.584**	**0,00**	**28,86**	**-**	**point**	**6.801.250.610**	**0,00**	**24,77**	**DISKOMINFO-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**49**	**dok**	**96.000.000**	**40**	**dok**	**58.776.400**	**10**	**dok**	**38.796.300**	**6**	**dok**	**10.017.000**	**-**	**dok**	**2.655.000**				**6**	**dok**	**12.672.000**	**60,00**	**32,66**	**46**	**dok**	**71.448.400**	**93,88**	**74,43**	**DISKOMINFO-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	15.000.000	8	dok	9.000.000	2	dok	3.939.400	2	dok	1.216.300	-	dok	-				2	dok	1.216.300	100,00	30,88	10	dok	10.216.300	100,00	68,11		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	16.000.000	4	dok	13.469.000	1	dok	4.926.050	-	dok	835.700	-	dok	-				-	dok	835.700	0,00	16,96	4	dok	14.304.700	80,00	89,40		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dok	17.000.000	4	dok	8.605.000	1	dok	5.976.100	-	dok	-	-	dok	-				-	dok	-	0,00	0,00	4	dok	8.605.000	80,00	50,62		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		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		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	dok	15.000.000	4	dok	7.000.000	1	dok	6.224.650	-	dok	-	dok	-				-	dok	-	0,00	0,00	4	dok	7.000.000	100,00	46,67		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	16.000.000	4	dok	5.832.400	1	dok	6.422.500	-	dok	-	dok	-				-	dok	-	0,00	0,00	4	dok	5.832.400	80,00	36,45		
		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	17.000.000	16	Lap	14.870.000	4	Lap	11.307.600	4	Lap	7.965.000	-	Lap	2.655.000				4	Lap	10.620.000	100,00	93,92	20	Lap	25.490.000	100,00	149,94		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**dok**	**18.114.674.500**	**24**	**dok**	**3.255.581.832**	**12**	**dok**	**3.631.034.450**	**3**	**dok**	**909.335.408**	**3**	**dok**	**216.897.967**				**6**	**dok**	**1.126.233.375**	**50,00**	**31,02**	**25**	**dok**	**4.381.815.207**	**42,00**	**24,19**	**DISKOMINFO-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155	Orang/	15.959.124.500	124	Orang/	2.700.856.832	31	Orang/	3.191.824.900	22	Orang/	788.218.208	19	Orang/	161.320.467				31	Orang/	949.538.675	100,00	29,75	31	Orang/ bulan	3.650.395.507	20,00	22,87		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dok	2.123.550.000	48	dok	542.775.000	12	dok	424.710.000	3	dok	116.085.000	3	dok	55.577.500				6	dok	171.662.500	50,00	40,42	54	dok	714.437.500	90,00	33,64		
		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	17.000.000	4	Lap	6.000.000	1	Lap	7.445.700	1	Lap	5.032.200	-	Lap	-				1	Lap	5.032.200	100,00	67,59	5	Lap	11.032.200	100,00	64,90		
		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	15.000.000	16	Lap	5.950.000	4	Lap	7.053.850	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	16	Lap	5.950.000	80,00	39,67		
3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**5.485.000.000**	**90**	**%**	**1.215.517.500**	**100**	**%**	**1.262.385.300**	**28,94**	**%**	**17.941.594**	**16,75**	**%**	**224.400.400**				**45,69**	**%**	**242.341.994**	**45,69**	**19,20**	**45,69**	**%**	**1.457.859.494**	**45,69**	**26,58**	**DISKOMINFO-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	15.000.000	12	Paket	1.846.000	3	Paket	1.875.000	3	Paket	1.867.500	-	Paket	-				3	Paket	1.867.500	100,00	99,60	15	Paket	3.713.500	100,00	24,76		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75	Paket	35.000.000	60	Paket	6.229.300	15	Paket	6.818.100	7	Paket	3.326.600	-	Paket	-				7	Paket	3.326.600	46,67	48,79	67	Paket	9.555.900	89,33	27,30		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70	Paket	75.000.000	56	Paket	15.765.000	14	Paket	27.392.400	3	Paket	5.149.500	3	Paket	5.126.900				6	Paket	10.276.400	42,86	37,52	62	Paket	26.041.400	88,57	34,72		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Paket	50.000.000	24	Paket	10.374.000	6	Paket	7.943.300	1	Paket	977.550	2	Paket	1.228.500				3	Paket	2.206.050	50,00	27,77	27	Paket	12.580.050	90,00	25,16		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260	Dok	5.000.000.000	208	Dok	1.123.255.000	52	Dok	1.134.852.500	2	Dok	1.452.500	20	Dok	213.080.000				22	Dok	214.532.500	42,31	18,90	230	Dok	1.337.787.500	88,46	26,76		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	Paket	35.000.000	2	Paket	3.726.100	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	2	Paket	3.726.100	0,00	0,00		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	Lap	25.000.000	40	Lap	5.250.000	10	Lap	10.800.000	1	Lap	1.125.000	2	Lap	3.825.000				3	Lap	4.950.000	30,00	45,83	43	Lap	10.200.000	86,00	40,80		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	Lap	250.000.000	100	Lap	49.072.100	25	Lap	72.704.000	1	Lap	4.042.944	1	Lap	1.140.000				2	Lap	5.182.944	8,00	7,13	102	Lap	54.255.044	81,60	21,70		
4		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**60**	**Unit**	**500.000.000**	**11**	**Unit**	**123.327.710**	**19**	**Unit**	**302.529.000**	**-**	**Unit**	**-**	**14**	**Unit**	**128.965.000**				**14**	**Unit**	**128.965.000**	**73,68**	**42,63**	**25**	**Unit**	**252.292.710**	**41,67**	**50,46**	**DISKOMINFO-LS**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	Unit	500.000.000	11	Unit	123.327.710	19	Unit	302.529.000	-	Unit	-	14	Unit	128.965.000				14	Unit	128.965.000	73,68	42,63	25	Unit	252.292.710	41,67	50,46		
5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**370.160.500**	**24**	**Lap**	**57.445.284**	**12**	**Lap**	**119.200.000**	**3**	**Lap**	**11.776.946**	**-**	**Lap**	**11.156.269**				**3**	**Lap**	**22.933.215**	**25,00**	**19,24**	**27**	**Lap**	**80.378.499**	**45,00**	**21,71**	**DISKOMINFO-LS**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	350.000.000	24	Lap	57.445.284	12	Lap	109.200.000	3	Lap	11.776.946	-	Lap	11.156.269				3	Lap	22.933.215	25,00	21,00	27	Lap	80.378.499	45,00	22,97		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Lap	20.160.500	-	Lap	-	4	Lap	10.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**180**	**unit**	**2.895.000.000**	**144**	**unit**	**465.072.300**	**36**	**unit**	**277.810.000**	**11**	**unit**	**77.684.000**	**4**	**unit**	**14.700.000**				**15**	**unit**	**92.384.000**	**41,67**	**33,25**	**159**	**unit**	**557.456.300**	**88,33**	**19,26**	**DISKOMINFO-LS**	
		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	45	Unit	965.000.000	36	Unit	240.036.150	9	Unit	210.520.000	5	Unit	67.689.000	4	Unit	14.700.000				9	Unit	82.389.000	100,00	39,14	45	Unit	322.425.150	100,00	33,41		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	Unit	965.000.000	104	Unit	191.536.150	26	Unit	42.290.000	6	Unit	9.995.000	-	Unit	-				6	Unit	9.995.000	23,08	23,63	110	Unit	201.531.150	84,62	20,88		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	965.000.000	4	Unit	33.500.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	4	Unit	33.500.000	80,00	3,47		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program PrioritasPemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100**	**%**	**43.401.589.508**	**20**	**%**	**6.503.533.883**	**90**	**%**	**5.533.119.150**	**22,50**	**%**	**895.919.550**	**-**	**%**	**1.063.950.000**				**22,50**	**%**	**1.959.869.550**	**25,00**	**35,42**	**22,50**	**%**	**8.463.403.433**	**22,50**	**19,50**	**DISKOMINFO-LS**	
7		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi**	**90**	**%**	**43.401.589.508**	**20**	**%**	**6.503.533.883**	**90**	**%**	**5.533.119.150**	**22,50**	**%**	**895.919.550**	**-**	**%**	**1.063.950.000**				**22,50**	**%**	**1.959.869.550**	**25,00**	**35,42**	**22,50**	**%**	**8.463.403.433**	**25,00**	**19,50**	**DISKOMINFO-LS**	
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4	Dok	374.164.725	2	Dok	30.522.500	2	Dok	15.882.350	-	Dok	-	-	Dok	1.140.000				-	Dok	1.140.000	0,00	7,18	2	Dok	31.662.500	50,00	8,46		
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	2	Dok	1.733.892.340	2	Dok	266.767.100	4	Dok	253.140.000	1	Dok	63.000.000	1	Dok	22.140.000				2	Dok	85.140.000	50,00	33,63	4	Dok	351.907.100	200,00	20,30		
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	Dok	647.262.858	1	Dok	47.543.680	4	Dok	116.256.700	-	Dok	-	-	Dok	15.000.000				-	Dok	15.000.000	0,00	12,90	1	Dok	62.543.680	8,33	9,66		
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	Dok	2.413.472.027	1	Dok	324.848.303	4	Dok	332.378.700	1	Dok	77.740.900	1	Dok	26.710.000				2	Dok	104.450.900	50,00	31,43	3	Dok	429.299.203	25,00	17,79		
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dok	2.422.557.164	4	Dok	323.696.500	4	Dok	415.965.000	1	Dok	101.309.500	1	Dok	50.400.000				2	Dok	151.709.500	50,00	36,47	6	Dok	475.406.000	50,00	19,62		
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	220	Layanan	35.034.059.194	8	Layanan	5.478.919.000	161	Layanan	4.366.395.750	41	Layanan	653.869.150	-	Layanan	948.560.000				41	Layanan	1.602.429.150	25,47	36,70	49	Layanan	7.081.348.150	22,27	20,21		
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	43	Orang	337.015.600	8	Orang	20.023.400	20	Orang	17.369.600	-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	8	Orang	20.023.400	18,60	5,94		
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4	Dok	439.165.600	8	Dok	11.213.400	1	Dok	15.731.050	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	8	Dok	11.213.400	200,00	2,55		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**3,5**	**Indeks**	**7.789.155.082**	**1,7**	**Indeks**	**1.081.072.279**	**2,5**	**Indeks**	**2.054.797.600**	**-**	**Indeks**	**355.187.400**	**-**	**Indeks**	**39.086.650**				**-**	**Indeks**	**394.274.050**	**0,00**	**19,19**	**-**	**Indeks**	**1.475.346.329**	**0,00**	**18,94**	**DISKOMINFO-LS**	
8		**Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo**	**40**	**%**	**7.789.155.082**	**20**	**%**	**1.081.072.279**	**26**	**%**	**2.054.797.600**	**-**	**%**	**355.187.400**	**-**	**%**	**39.086.650**				**-**	**%**	**394.274.050**	**0,00**	**19,19**	**-**	**%**	**1.475.346.329**	**0,00**	**18,94**	**DISKOMINFO-LS**	
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	100	Layanan	5.828.797.000	80	Layanan	934.920.000	20	Layanan	1.643.640.000	20	Layanan	273.820.000	-	Layanan	6.446.800				1	Layanan	280.266.800	5,00	17,05	81	Layanan	1.215.186.800	81,00	20,85		
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	5	Dok	1.338.968.954	4	Dok	28.948.000	1	Dok	182.997.750	-	Dok	45.000.000	-	Dok	15.255.250				-	Dok	60.255.250	0,00	32,93	4	Dok	89.203.250	80,00	6,66		
		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	5	Dok	429.526.127	4	Dok	97.900.000	1	Dok	127.145.850	1	Dok	35.777.600	-	Dok	15.937.200				1	Dok	51.714.800	100,00	40,67	5	Dok	149.614.800	100,00	34,83		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	20	Dok	191.861.001	16	Dok	19.304.279	4	Dok	101.014.000	1	Dok	589.800	1	Dok	1.447.400				2	Dok	2.037.200	50,00	2,02	18	Dok	21.341.479	90,00	11,12		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																														
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah**	**84**	**%**	**736.368.386**	**75**	**%**	**78.279.100**	**78**	**%**	**111.289.000**	**-**	**%**	**17.621.700**	**25,00**	**%**	**7.365.500**				**25,00**	**%**	**24.987.200**	**32,05**	**22,45**	**25,00**	**%**	**103.266.300**	**29,76**	**14,02**	**DISKOMINFO-LS**	
9		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan**	**10**	**Dok**	**736.368.386**	**2**	**Dok**	**78.279.100**	**2**	**Dok**	**111.289.000**	**-**	**Dok**	**17.621.700**	**-**	**Dok**	**7.365.500**				**-**	**Dok**	**24.987.200**	**0,00**	**22,45**	**2**	**Dok**	**103.266.300**	**20,00**	**14,02**	**DISKOMINFO-LS**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	10	Dok	204.359.418	3	Dok	41.019.300	2	Dok	65.853.000	-	Dok	16.630.200	-	Dok	4.470.600				-	Dok	21.100.800	0,00	32,04	3	Dok	62.120.100	30,00	30,40		
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang dapat mengintegrasikan mutu statistik daerah kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	36	orang	312.031.668	10	orang	20.300.000	2	orang	14.791.000	-	orang	-	-	orang	1.520.000				-	orang	1.520.000	0,00	10,28	10	orang	21.820.000	27,78	6,99		
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	10	Dok	219.977.300	2	Dok	16.959.800	2	Dok	30.645.000	-	Dok	991.500	-	Dok	1.374.900				-	Dok	2.366.400	0,00	7,72	2	Dok	19.326.200	20,00	8,79		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																														
5	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah**	**47,1**	**%**	**846.297.688**	**10.67**	**%**	**123.077.850**	**12**	**%**	**187.363.700**	**3**	**%**	**18.934.350**	**-**	**%**	**24.330.000**				**3,00**	**%**	**43.264.350**	**25,00**	**23,09**	**3,00**	**%**	**166.342.200**	**6,37**	**19,66**	**DISKOMINFO-LS**	
10		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal**	**12**	**%**	**126.725.000**	**0**	**%**	**0**	**12**	**%**	**64.955.650**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**				**-**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**DISKOMINFO-LS**	
		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	48	Lap	54.000.000	-	Lap	-	12	Lap	57.480.200	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10	Lap	72.725.000	-	Lap	-	2	Lap	7.475.450	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
11		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan**	**100**	**%**	**719.572.688**	**12**	**%**	**123.077.850**	**12**	**%**	**122.408.050**	**3**	**%**	**18.934.350**	**-**	**%**	**24.330.000**				**3**	**%**	**43.264.350**	**25,00**	**35,34**	**3,00**	**%**	**166.342.200**	**3,00**	**23,12**	**DISKOMINFO-LS**	
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	240	PD	719.572.688	80	PD	123.077.850	20	PD	122.408.050	5	PD	18.934.350	6	PD	24.330.000				11	PD	43.264.350	55,00	35,34	91	PD	166.342.200	37,92	23,12		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**80.234.245.664**			**12.961.684.138**			**13.518.324.500**			**2.314.417.948**			**1.733.506.786**						**4.047.924.734**					**17.009.608.872**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**16,41**	**25,80**				**11,73**	**19,38**		
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
35	**SEKRETARIAT DPRD**																															
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD**	**90**	**Poin**	**357.400.074.336**	**80**	**Poin**	**39.963.852.059**	**82**	**Poin**	**44.823.281.994**	**-**	**Poin**	**12.950.500.703**	**-**	**Poin**	**2.999.211.396**				**-**	**Poin**	**15.949.712.099**	**0,00**	**35,58**	**-**	**Poin**	**55.913.564.158**	**0,00**	**15,64**	**SEKRETARIAT DPRD**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**705.630.265**	**18**	**Dok**	**97.893.400**	**10**	**Dok**	**111.116.400**	**1**	**Dok**	**21.280.000**	**-**	**Dok**	**-**				**1**	**Dok**	**21.280.000**	**10,00**	**19,15**	**19**	**Dok**	**119.173.400**	**31,67**	**16,89**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dok	136.003.057	2	Dok	20.188.400	2	Dok	22.258.400	1	Dok	12.160.000	-	Dok	-				1	Dok	12.160.000	50,00	54,63	3	Dok	32.348.400	23,08	23,79		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	187.705.360	2	Dok	25.776.000	1	Dok	27.516.000	-	Dok	3.040.000	-	Dok	-				-	Dok	3.040.000	0,00	11,05	2	Dok	28.816.000	33,33	15,35		
		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	2	Dok	24.123.000	1	Dok	25.023.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	24.123.000	33,33	13,07		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dok	34.411.854	2	Dok	3.775.500	1	Dok	7.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	3.775.500	33,33	10,97		
		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	2	Dok	3.571.500	1	Dok	7.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	3.571.500	33,33	13,48		
		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	8	Lap	20.459.000	4	Lap	22.319.000	-	Lap	6.080.000	-	Lap	-				-	Lap	6.080.000	0,00	27,24	8	Lap	26.539.000	34,78	19,46		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**43.014.375.040**	**24**	**Dok**	**5.289.330.209**	**12**	**Dok**	**6.049.478.744**	**3**	**Dok**	**1.799.805.183**	**2**	**Dok**	**393.318.431**				**5**	**Dok**	**2.193.123.614**	**41,67**	**36,25**	**29**	**Dok**	**7.482.453.823**	**48,33**	**17,40**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	Org / Bln	32.061.322.344	35	Org / Bln	4.027.527.609	35	Org / Bln	4.665.775.144	35	Org / Bln	1.388.090.183	35	Org / Bln	312.608.431				35	Org / Bln	1.700.698.614	100,00	36,45	35	Org / Bln	5.728.226.223	16,67	17,87		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	10.953.052.696	24	Dok	1.261.802.600	12	Dok	1.366.932.600	3	Dok	411.715.000	2	Dok	80.710.000				5	Dok	492.425.000	41,67	36,02	29	Dok	1.754.227.600	48,33	16,02		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Lap	-	-	Lap	-	1	Lap	16.771.000	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Peranokat Daerah**	**100**	**%**	**42.611.555.235**	**90**	**%**	**34.762.500**	**100**	**%**	**550.671.000**	**20**	**%**	**174.500.000**	**0**	**%**	**0**				**19,74**	**%**	**174.500.000**	**19,74**	**31,69**	**19,74**	**%**	**209.262.500**	**19,74**	**0,49**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	479	Paket	4.299.145.200	76	Paket	34.762.500	1	Paket	34.671.000	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	76	Paket	34.762.500	15,87	0,81		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	176	Orang	38.312.410.035	-	Orang	-	76	Orang	516.000.000	30	Orang	174.500.000	-	Orang	-				30	Orang	174.500.000	39,47	33,82	30	Orang	174.500.000	17,05	0,46		
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**17.921.286.005**	**90**	**%**	**2.350.778.018**	**100**	**%**	**3.223.464.800**	**18**	**%**	**514.093.800**	**5**	**%**	**216.668.000**				**23,41**	**%**	**730.761.800**	**23,41**	**22,67**	**23,41**	**%**	**3.081.539.818**	**23,41**	**17,19**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	Paket	754.742.585	4	Paket	122.992.700	6	Paket	123.354.500	2	Paket	46.999.400	-	Paket	-				2	Paket	46.999.400	33,33	38,10	6	Paket	169.992.100	21,43	22,52		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	Paket	871.464.777	-	Paket	-	14	Paket	723.127.900	-	Paket	-	-	Paket	-				-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	52	Paket	910.441.980	4	Paket	142.773.000	6	Paket	142.780.000	2	Paket	39.986.200	-	Paket	-				2	Paket	39.986.200	33,33	28,01	6	Paket	182.759.200	11,54	20,07		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	2.365.419.308	24	Paket	370.438.300	12	Paket	250.000.000	3	Paket	70.000.200	-	Paket	-				3	Paket	70.000.200	25,00	28,00	27	Paket	440.438.500	45,00	18,62		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	3.370.914.836	24	Paket	373.397.400	12	Paket	359.642.400	3	Paket	53.560.000	2	Paket	42.340.000				5	Paket	95.900.000	41,67	26,67	29	Paket	469.297.400	48,33	13,92		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	5.001.485.146	24	Dok	657.768.000	12	Dok	660.768.000	3	Dok	110.128.000	2	Dok	106.828.000				5	Dok	216.956.000	41,67	32,83	29	Dok	874.724.000	48,33	17,49		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	65	Lap	3.571.748.759	20	Lap	388.136.500	14	Lap	634.500.000	3	Lap	157.500.000	2	Lap	67.500.000				5	Lap	225.000.000	35,71	35,46	25	Lap	613.136.500	38,46	17,17		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Lap	1.075.068.614	8	Lap	295.272.118	42	Lap	313.292.000	-	Lap	35.920.000	-	Lap	-				-	Lap	35.920.000	0,00	11,47	8	Lap	331.192.118	16,67	30,81		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Dok	-	-	Dok	-	2	Dok	16.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**229**	**Unit**	**1.984.393.368**	**-**	**Unit**	**-**	**62**	**Unit**	**1.060.000.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**				**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	229	Unit	1.984.393.368	-	Unit	-	61	Unit	900.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	-	Unit	-	1	Unit	160.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**5.401.312.781**	**24**	**Lap**	**620.574.509**	**12**	**Lap**	**886.500.000**	**3**	**Lap**	**103.202.813**	**3**	**Lap**	**25.445.329**				**6**	**Lap**	**128.648.142**	**50,00**	**14,51**	**30**	**Lap**	**749.222.651**	**50,00**	**13,87**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		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	24	Lap	314.694.509	12	Lap	402.000.000	3	Lap	103.202.813	2	Lap	20.845.329				5	Lap	124.048.142	41,67	30,86	29	Lap	438.742.651	48,33	19,58		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Lap	1.633.008.857	4	Lap	107.880.000	5	Lap	286.500.000	-	Lap	-	1	Lap	4.600.000				1	Lap	4.600.000	20,00	1,61	5	Lap	112.480.000	13,89	6,89		
		Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	1.527.690.780	24	Lap	198.000.000	12	Lap	198.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	24	Lap	198.000.000	40,00	12,96		
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**287**	**Unit**	**5.190.539.797**	**137**	**Unit**	**618.404.106**	**135**	**Unit**	**756.250.000**	**10**	**Unit**	**109.872.500**	**23**	**Unit**	**48.198.982**				**33**	**Unit**	**158.071.482**	**24,44**	**20,90**	**170**	**Unit**	**776.475.588**	**59,23**	**14,96**	**SEKRETARIAT DPRD**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III	IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	K			K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10	11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		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	19	Unit	432.156.106	21	Unit	469.790.000	10	108.772.500	21	47.098.982					31	Unit	155.871.482	147,62	33,18	50	Unit	588.027.588	238,10	17,63		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	115	Unit	40.000.000	23	Unit	7.828.000	5	Unit	2.500.000	-	-	-	-					-	Unit	-	0,00	0,00	23	Unit	7.828.000	20,00	19,57		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	Unit	476.503.500	69	Unit	53.960.000	100	Unit	78.960.000	-	1.100.000	2	1.100.000					2	Unit	2.200.000	2,00	2,79	71	Unit	56.160.000	56,80	11,79		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	515.119.750	6	Unit	74.700.000	3	Unit	75.000.000	-	-	-	-					-	Unit	-	0,00	0,00	6	Unit	74.700.000	100,00	14,50		
		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	20	Unit	49.760.000	5	Unit	120.000.000	-	-	-	-					-	Unit	-	0,00	0,00	20	Unit	49.760.000	100,00	6,04		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unt	-	-	Unt	-	1	Unt	10.000.000	-	-	-	-					-	Unt	-	0,00	0,00	-	Unt	-	0,00	0,00		
8		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100**	**%**	**237.115.056.563**	**90**	**%**	**30.328.931.117**	**100**	**%**	**31.560.801.050**	**50**	**10.142.134.407**	**50**	**2.210.242.154**					**100**	**%**	**12.352.376.561**	**100,00**	**39,14**	**100,00**	**%**	**42.681.307.678**	**100,00**	**18,00**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	300	Org/Bln	233.146.036.248	50	Org/Bln	29.776.404.217	50	Org/Bln	30.565.725.300	50	Org/Bln	10.000.509.407	50	Org/Bln	2.210.242.154			50	Org/Bln	12.210.751.561	100,00	39,95	100	Org/Bln	41.987.155.778	33,33	18,01		
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	34	Pkt	3.969.020.315	4	Pkt	552.526.900	6	Pkt	995.075.750	2	Pkt	141.625.000	-	Pkt	-			2	Pkt	141.625.000	33,33	14,23	6	Pkt	694.151.900	17,65	17,49		
9		**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD**	**60**	**Lap**	**3.455.925.282**	**24**	**Lap**	**623.178.200**	**12**	**Lap**	**625.000.000**	**3**	**Lap**	**85.612.000**	**3**	**Lap**	**105.338.500**			**6**	**Lap**	**190.950.500**	**50,00**	**30,55**	**30**	**Lap**	**814.128.700**	**50,00**	**23,56**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yg Difasilitasi	40	Dok	125.000.000	8	Dok	25.000.000	12	Dok	25.000.000	-	Dok	-	Dok					-	Dok	-	0,00	0,00	8	Dok	25.000.000	20,00	20,00		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	72	Pkt	3.330.925.282	12	Pkt	598.178.200	12	Pkt	600.000.000	3	Pkt	85.612.000	3	Pkt	105.338.500			6	Pkt	190.950.500	50,00	31,83	18	Pkt	789.128.700	25,00	23,69		
2	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase terlaksananya tugas dan Fungsi DPRD**	**100**	**%**	**181.722.802.524**	**79,00**	**%**	**57.255.653.634**	**100**	**%**	**40.953.861.800**	**20**	**%**	**9.365.232.551**	**30**	**%**	**4.707.156.500**			**50,00**	**%**	**14.072.389.051**	**50,00**	**34,36**	**50,00**	**%**	**71.328.042.685**	**50,00**	**39,25**	**SEKRETARIAT DPRD**	
10		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**77**	**Dok**	**16.756.264.787**	**16**	**Dok**	**458.089.168**	**12**	**Dok**	**12.653.143.800**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**			**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**16**	**Dok**	**458.089.168**	**20,78**	**2,73**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	70	Dok	4.292.284.887	16	Dok	458.089.168	10	Dok	594.163.900	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	16	Dok	458.089.168	22,86	10,67		
		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	75.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	Dok	24.857.400	-	Dok	-	1	Dok	24.857.400	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	82500	Org	11.959.122.500	-	Org	-	10000	Org	11.959.122.500	-	Org	-	-	Org	-			-	Org	-	0,00	0,00	-	Org	-	0,00	0,00		
11		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Dokumen Kebijakan Anggaran**	**30**	**Dok**	**2.240.762.829**	**5**	**Dok**	**304.340.000**	**5**	**Dok**	**370.111.200**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**			**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Dok**	**304.340.000**	**16,67**	**13,58**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	6	Dok	452.815.263	1	Dok	45.397.000	1	Dok	61.900.200	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	45.397.000	16,67	10,03		
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6	Dok	442.933.110	1	Dok	51.807.400	1	Dok	60.618.400	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	51.807.400	16,67	11,70		
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6	Dok	451.040.673	1	Dok	76.452.500	1	Dok	91.977.000	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	76.452.500	16,67	16,95		
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	6	Dok	442.933.110	1	Dok	75.453.400	1	Dok	90.998.900	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	75.453.400	16,67	17,03		
		Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6	Dok	451.040.673	1	Dok	55.229.700	1	Dok	64.616.700	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	55.229.700	16,67	12,24		
12		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**150**	**Lap**	**1.250.760.041**	**17**	**Lap**	**162.991.200**	**25**	**Lap**	**385.916.200**	**2**	**Lap**	**27.800.000**	**0**	**Lap**	**0**			**2**	**Lap**	**27.800.000**	**8,00**	**7,20**	**19**	**Lap**	**190.791.200**	**12,67**	**15,25**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36	Lap	191.975.124	4	Lap	27.887.000	6	Lap	71.687.000	-	Lap	-	-	Lap	-			-	Lap	-	0,00	0,00	4	Lap	27.887.000	11,11	14,53		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36	Lap	223.477.440	4	Lap	38.062.000	6	Lap	96.322.000	1	Lap	13.900.000	-	Lap	-			1	Lap	13.900.000	16,67	14,43	5	Lap	51.962.000	13,89	23,25		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36	Lap	195.435.124	4	Lap	18.122.000	6	Lap	76.787.000	1	Lap	13.900.000	-	Lap	-			1	Lap	13.900.000	16,67	18,10	5	Lap	32.022.000	13,89	16,38		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36	Lap	194.148.124	4	Lap	27.887.000	6	Lap	73.487.000	-	Lap	-	-	Lap	-			-	Lap	-	0,00	0,00	4	Lap	27.887.000	11,11	14,36		
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	6	Dok	445.724.229	1	Dok	51.033.200	1	Dok	67.633.200	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	51.033.200	16,67	11,45		
13		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100**	**%**	**37.134.557.090**	**55**	**%**	**33.854.324.363**	**100**	**%**	**5.868.460.000**	**20**	**%**	**3.274.480.000**	**30**	**%**	**724.517.900**			**50**	**%**	**3.998.997.900**	**50,00**	**68,14**	**50,00**	**%**	**37.853.322.263**	**50,00**	**101,94**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	374.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	36	Dok	15.795.320.000	6	Dok	2.182.944.206	6	Dok	2.579.000.000	1	Dok	374.000.000	1	Dok	160.128.000			2	Dok	534.128.000	33,33	20,71	8	Dok	2.717.072.206	22,22	17,20		
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	988	Org	17.782.266.690	750	Org	31.143.380.157	5	Org	240.000.000	5	Org	60.000.000	5	Org	20.000.000			10	Org	80.000.000	200,00	33,33	10	Org	31.223.380.157	1,01	175,59		
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5	Org	1.422.788.160	5	Org	240.000.000	8	Org	288.000.000	5	Org	72.000.000	5	Org	24.000.000			10	Org	96.000.000	125,00	33,33	10	Org	336.000.000	200,00	23,62		
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebaluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8	Dok	2.134.182.240	8	Dok	288.000.000	483	Dok	2.387.460.000	150	Dok	2.768.480.000	100	Dok	520.389.900			250	Dok	3.288.869.900	51,76	137,76	250	Dok	3.576.869.900	3125,00	167,60		
14		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Dokumen aspirasi masyarakat**	**1000**	**Dok**	**30.713.219.727**	**200**	**Dok**	**4.945.654.800**	**200**	**Dok**	**4.032.153.000**	**0**	**Dok**	**0**	**50**	**Dok**	**2.010.336.600**			**50**	**Dok**	**2.010.336.600**	**25,00**	**49,86**	**250**	**Dok**	**6.955.991.400**	**25,00**	**22,65**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	300	Dok	60.689.560	50	Dok	10.286.000	100	Dok	10.286.000	-	Dok	-	-	Dok	9.341.600			-	Dok	9.341.600	0,00	90,82	50	Dok	19.627.600	16,67	32,34		
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	700	Dok	30.652.530.167	150	Dok	4.935.368.800	100	Dok	4.021.867.000	-	Dok	-	50	Dok	2.000.995.000			50	Dok	2.000.995.000	50,00	49,75	200	Dok	6.936.363.800	28,57	22,63		
15		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD**	**397**	**Dok**	**93.627.238.050**	**66**	**Dok**	**17.530.254.103**	**67**	**Dok**	**17.644.077.600**	**20**	**Dok**	**6.062.952.551**	**10**	**Dok**	**1.972.302.000**			**30**	**Dok**	**8.035.254.551**	**44,78**	**45,54**	**96**	**Dok**	**25.565.508.654**	**24,18**	**27,31**	**SEKRETARIAT DPRD**	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	265	Dok	92.029.772.763	42	Dok	17.493.045.403	43	Dok	17.589.962.000	20	Dok	6.062.952.551	10	Dok	1.972.302.000			30	Dok	8.035.254.551	69,77	45,68	72	Dok	25.528.299.954	27,17	27,74		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	66	Dok	194.942.171	12	Dok	23.305.400	12	Dok	32.962.300	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	12	Dok	23.305.400	18,18	11,96		
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	66	Dok	1.402.523.116	12	Dok	13.903.300	12	Dok	21.153.300	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	12	Dok	13.903.300	18,18	0,99		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**539.122.876.860**			**97.219.505.693**			**85.777.143.794**		**22.315.733.254**		**7.706.367.896**							**30.022.101.150**					**127.241.606.843**				
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**25,00**	**34,97**				**25,00**	**27,45**		
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL																															
SASARAN 5 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH																															
36	**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**																														
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																													
		Penelitian dan Pengembangan																													
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**24.088.100.250**	**37,31**	**Poin**	**6.697.357.107**	**80**	**Poin**	**3.906.623.550**	**-**	**Poin**	**988.284.713**	**-**	**Poin**	**608.209.398**			**-**	**Poin**	**1.596.494.111**	**0,00**	**40,87**	**-**	**Poin**	**8.293.851.218**	**0,00**	**34,43**	**BRIDA-LS**	
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**505.000.000**	**26**	**Dok**	**44.546.500**	**11**	**Dok**	**16.693.950**	**1**	**Dok**	**2.901.950**	**-**	**Dok**	**-**			**1**	**Dok**	**2.901.950**	**9,09**	**17,38**	**27**	**Dok**	**47.448.450**	**49,09**	**9,40**	**BRIDA-LS**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranokat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peranokat Daerah	5	Dok	100.000.000	3	Dok	14.898.000	1	Dok	4.721.450	1	Dok	1.942.450	-	Dok	-			1	Dok	1.942.450	100,00	41,14	4	Dok	16.840.450	80,00	16,84		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	100.000.000	2	Dok	4.990.000	1	Dok	2.394.500	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	4.990.000	40,00	4,99		
		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	2	Dok	7.383.500	1	Dok	2.394.500	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	7.383.500	40,00	7,38		

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III	IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	K		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10	11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	100.000.000	2	Dok	4.989.500	1	Dok	2.394.500	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	4.989.500	40,00	4,99		
		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	2	Dok	2.383.500	1	Dok	2.394.500	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	2.383.500	40,00	2,38		
		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	5.000.000	2	Lap	9.902.000	6	Lap	2.394.500	-	Lap	959.500	-	Lap	-				-	Lap	959.500	0,00	40,07	2	Lap	10.861.500	6,67	217,23		
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**20.375.000.000**	**24**	**Dok**	**5.464.929.329**	**12**	**Dok**	**2.828.089.900**	**3**	**Dok**	**685.338.044**	**2**	**Dok**	**431.228.970**				**5**	**Dok**	**1.116.567.014**	**41,67**	**39,48**	**29**	**Dok**	**6.581.496.343**	**48,33**	**32,30**	**BRIDA-LS**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/Bln	17.000.000.000	24	Orang/Bln	4.622.224.129	24	Orang/Bln	2.410.730.250	24	Orang/Bln	606.081.544	-	Orang/Bln	354.629.220				24	Orang/Bln	960.710.764	100,00	39,85	24	Orang/Bln	5.582.934.893	100,00	32,84		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	3.000.000.000	2	Dok	805.131.700	12	Dok	403.677.500	3	Dok	77.337.500	2	Dok	76.599.750				5	Dok	153.937.250	41,67	38,13	7	Dok	959.068.950	140,00	31,97		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	75.000.000	2	Dok	9.941.500	1	Dok	2.394.500	1	Dok	959.500	-	Dok	-				1	Dok	959.500	100,00	40,07	3	Dok	10.901.000	60,00	14,53		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	75.000.000	2	Dok	9.898.500	1	Dok	2.394.500	1	Dok	959.500	-	Dok	-				1	Dok	959.500	100,00	40,07	3	Dok	10.858.000	60,00	14,48		
		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	2	Lap	7.744.000	1	Lap	4.104.150	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	7.744.000	40,00	10,33		
		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	85	Lap	75.000.000	34	Lap	9.989.500	17	Lap	2.394.500	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	34	Lap	9.989.500	40,00	13,32		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20	Dok	75.000.000	8	Dok	-	4	Dok	2.394.500	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	8	Dok	-	40,00	0,00		
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**20**	**Dok**	**300.000.000**	**8**	**Dok**	**39.454.200**	**4**	**Dok**	**9.578.000**	**1**	**Dok**	**959.500**	**-**	**Dok**	**-**				**1**	**Dok**	**959.500**	**25,00**	**10,02**	**9**	**Dok**	**40.413.700**	**45,00**	**13,47**	**BRIDA-LS**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	75.000.000	2	Dok	7.341.000	1	Dok	2.394.500	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	7.341.000	40,00	9,79		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	5	Dok	75.000.000	2	Dok	11.944.600	1	Dok	2.394.500	1	Dok	959.500	-	Dok	-				1	Dok	959.500	100,00	40,07	3	Dok	12.904.100	60,00	17,21		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Dok	75.000.000	2	Dok	9.902.000	1	Dok	2.394.500	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	9.902.000	40,00	13,20		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	75.000.000	2	Dok	10.266.600	1	Dok	2.394.500	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	10.266.600	40,00	13,69		
4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**600.000.000**	**92**	**%**	**84.937.500**	**100**	**%**	**41.633.100**	**-**	**%**	**17.263.100**	**-**	**%**	**-**				**-**	**%**	**17.263.100**	**0,00**	**41,46**	**-**	**%**	**102.200.600**	**0,00**	**17,03**	**BRIDA-LS**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	10	Paket	225.000.000	4	Paket	50.000.000	2	Paket	27.200.000	-	Paket	5.400.000	-	Paket	-				-	Paket	5.400.000	0,00	19,85	4	Paket	55.400.000	40,00	24,62		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	5	Dok	75.000.000	2	Dok	9.937.500	1	Dok	6.972.700	-	Dok	5.819.700	-	Dok	-				-	Dok	5.819.700	0,00	83,46	2	Dok	15.757.200	40,00	21,01		
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen koordinasi dan monitoring penilaian kinerja pegawai	5	Dok	75.000.000	-	Dok	-	1	Dok	7.460.400	-	Dok	6.043.400	-	Dok	-				-	Dok	6.043.400	0,00	81,01	-	Dok	6.043.400	0,00	8,06		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai sesuai tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30	orang	225.000.000	5	orang	25.000.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-				-	orang	-	0,00	0,00	5	orang	25.000.000	16,67	11,11		
5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**900.318.000**	**72**	**%**	**652.492.476**	**100**	**%**	**655.798.600**	**40,63**	**%**	**195.796.466**	**21**	**%**	**136.462.924**				**61,46**	**%**	**332.259.390**	**61,46**	**50,66**	**61,46**	**%**	**984.751.866**	**61,46**	**109,38**	**BRIDA-LS**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	40.530.000	1	Paket	19.033.100	2	Paket	11.357.600	1	Paket	5.678.800	1	Paket	5.678.800				2	Paket	11.357.600	100,00	100,00	3	Paket	30.390.700	5,00	74,98		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	140.000.000	1	Paket	143.100.000	2	Paket	70.382.500	1	Paket	32.590.000	-	Paket	-				1	Paket	32.590.000	50,00	46,30	2	Paket	175.690.000	3,33	125,49		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	25.500.000	1	Paket	12.907.350	1	Paket	10.730.400	1	Paket	9.134.400	-	Paket	1.213.500				1	Paket	10.347.900	100,00	96,44	2	Paket	23.255.250	3,33	91,20		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	25.288.000	2	Paket	61.509.200	4	Paket	102.500.400	1	Paket	26.389.000	3	Paket	76.030.300				4	Paket	102.419.300	100,00	99,92	6	Paket	163.928.500	10,00	648,25		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	95.000.000	5	Paket	75.633.800	2	Paket	106.441.300	-	Paket	10.916.000	-	Paket	3.201.800				-	Paket	14.117.800	0,00	13,26	5	Paket	89.751.600	8,33	94,48		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	60.000.000	24	Dok	13.520.000	12	Dok	9.000.000	3	Dok	1.690.000	2	Dok	1.120.000				5	Dok	2.810.000	41,67	31,22	29	Dok	16.330.000	48,33	27,22		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	200.000.000	12	Lap	37.625.000	12	Lap	6.100.000	-	Lap	-	-	Lap	-				-	Lap	-	0,00	0,00	12	Lap	37.625.000	20,00	18,81		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	314.000.000	12	Lap	289.164.026	4	Lap	339.286.400	3	Lap	109.398.266	1	Lap	49.218.524				4	Lap	158.616.790	100,00	46,75	16	Lap	447.780.816	26,67	142,61		
6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**26**	**Unit**	**265.000.000**	**4**	**Unit**	**13.700.000**	**2**	**Unit**	**31.320.000**	**1**	**Unit**	**16.220.000**	**-**	**Unit**	**-**				**1**	**Unit**	**16.220.000**	**50,00**	**51,79**	**5**	**Unit**	**29.920.000**	**19,23**	**11,29**	**BRIDA-LS**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	15.000.000	-	Unit	-	1	Unit	15.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-				-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralan dan Mesin yang disediakan	25	Unit	250.000.000	4	Unit	13.700.000	1	Unit	16.320.000	1	Unit	16.220.000	-	Unit	-				1	Unit	16.220.000	100,00	99,39	5	Unit	29.920.000	20,00	11,97		
7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Lap**	**375.000.000**	**24**	**Lap**	**111.921.004**	**12**	**Lap**	**103.000.000**	**3**	**Lap**	**15.528.643**	**2**	**Lap**	**19.617.504**				**5**	**Lap**	**35.146.147**	**41,67**	**34,12**	**29**	**Lap**	**147.067.151**	**48,33**	**39,22**	**BRIDA-LS**	
		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	24	Lap	111.921.004	12	Lap	103.000.000	3	Lap	15.528.643	2	Lap	19.617.504				5	Lap	35.146.147	41,67	34,12	29	Lap	147.067.151	48,33	39,22		
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**175**	**Unit**	**767.782.250**	**73**	**Unit**	**285.376.098**	**29**	**Unit**	**220.510.000**	**-**	**Unit**	**54.277.010**	**-**	**Unit**	**20.900.000**				**-**	**Unit**	**75.177.010**	**0,00**	**34,09**	**73**	**Unit**	**360.553.108**	**41,71**	**46,96**	**BRIDA-LS**	
		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	2	Unit	80.384.250	1	Unit	44.530.000	-	Unit	18.830.000	-	Unit	5.200.000				-	Unit	24.030.000	0,00	53,96	2	Unit	104.414.250	40,00	34,80		
		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	6	Unit	95.855.740	3	Unit	89.280.000	-	Unit	27.960.010	-	Unit	10.200.000				-	Unit	38.160.010	0,00	42,74	6	Unit	134.015.750	40,00	60,16		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	150	Unit	100.000.000	63	Unit	45.500.000	24	Unit	6.700.000	-	Unit	-	-	Unit	5.500.000				-	Unit	5.500.000	0,00	82,09	63	Unit	51.000.000	42,00	51,00		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	145.000.000	2	Unit	63.636.108	1	Unit	80.000.000	-	Unit	7.487.000	-	Unit	-				-	Unit	7.487.000	0,00	9,36	2	Unit	71.123.108	40,00	49,05		
2	**Meningkatnya Inovasi Daerah**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**100**	**%**	**11.000.000.000**	**40**	**%**	**3.972.829.847**	**100**	**%**	**3.198.104.000**	**-**	**%**	**3.120.600**	**-**	**%**	**830.612.964**				**-**	**%**	**833.733.564**	**0,00**	**26,07**	**40**	**%**	**4.806.563.411**	**40,00**	**43,70**	**BRIDA-LS**	
9		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Penelitian Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**15**	**Lap**	**3.450.000.000**	**11**	**Lap**	**2.985.874.190**	**8**	**Lap**	**2.599.133.600**	**-**	**Lap**	**-**	**4**	**Lap**	**822.267.964**				**4**	**Lap**	**822.267.964**	**50,00**	**31,64**	**15**	**Lap**	**3.808.142.154**	**100,00**	**110,38**	**BRIDA-LS**	
		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	3	Lap	513.671.620	2	Lap	500.000.000	-	Lap	-	-	Lap	17.094.564				-	Lap	17.094.564	0,00	3,42	3	Lap	530.766.184	60,00	46,15		
		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	5	Lap	1.796.254.520	4	Lap	1.412.066.800	-	Lap	-	2	Lap	439.709.500				2	Lap	439.709.500	50,00	31,14	7	Lap	2.235.964.020	140,00	194,43		
		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	3	Lap	675.948.050	2	Lap	687.066.800	-	Lap	-	2	Lap	365.463.900				2	Lap	365.463.900	100,00	53,19	5	Lap	1.041.411.950	100,00	90,56		
10		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**5**	**Dok**	**1.000.000.000**	**1**	**Dok**	**67.099.700**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**				**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Dok**	**67.099.700**	**20,00**	**6,71**	**BRIDA-LS**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2022 s/d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		K		K		Rp.	K		K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		16	17
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	67.099.700	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	67.099.700	20,00	6,71		
11		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**100**	**%**	**2.000.000.000**	**20**	**%**	**131.774.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**131.774.000**	**0,00**	**6,59**	**BRIDA-LS**	
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	65.887.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	65.887.000	20,00	6,59		
		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	1	Dok	65.887.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	65.887.000	20,00	6,59		
12		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**25**	**Lap**	**4.550.000.000**	**9**	**Lap**	**788.081.957**	**4**	**Lap**	**598.970.400**	**-**	**Lap**	**3.120.600**	**-**	**Lap**	**8.345.000**					**-**	**Lap**	**11.465.600**	**0,00**	**1,91**	**9**	**Lap**	**799.547.557**	**36,00**	**17,57**	**BRIDA-LS**	
		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	66.742.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	66.742.000	20,00	6,67		
		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	2	Lap	241.673.827	1	Lap	295.000.000	-	Lap	-	-	Lap	1.525.000					-	Lap	1.525.000	0,00	0,52	2	Lap	243.198.827	40,00	24,32		
		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	2	Lap	159.459.400	1	Lap	14.769.600	-	Lap	1.064.600	-	Lap	6.820.000					-	Lap	7.884.600	0,00	53,38	2	Lap	167.344.000	40,00	14,55		
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5	Lap	250.000.000	2	Lap	43.780.900	1	Lap	9.200.800	-	Lap	2.056.000	-	Lap	-					-	Lap	2.056.000	0,00	22,35	2	Lap	45.836.900	40,00	18,33		
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5	Lap	1.150.000.000	2	Lap	276.425.830	1	Lap	280.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	276.425.830	40,00	24,04		
TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM						**35.088.100.250**			**10.670.186.954**			**7.104.727.550**			**991.405.313**			**1.438.822.362**						**2.430.227.675**					**13.100.414.629**				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																									**0,00**	**33,47**				**20,00**	**39,06**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																									**SR**	**SR**				**SR**	**SR**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																									**22,96**	**26,94**				**29,65**	**37,65**		
PREDIKAT KINERJA																									**SR**	**SR**				**SD**	**SR**		

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

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 III-1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019–2023

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Kabupaten Lampung Selatan	Provinsi Lampung	Nasional
2019	5,13	5,26	5,02
2020	-1,73	-1,67	-2,07
2021	2,68	2,79	3,69
2022	4,81	4,28	5,31
2023	4,82	4,55	5,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

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

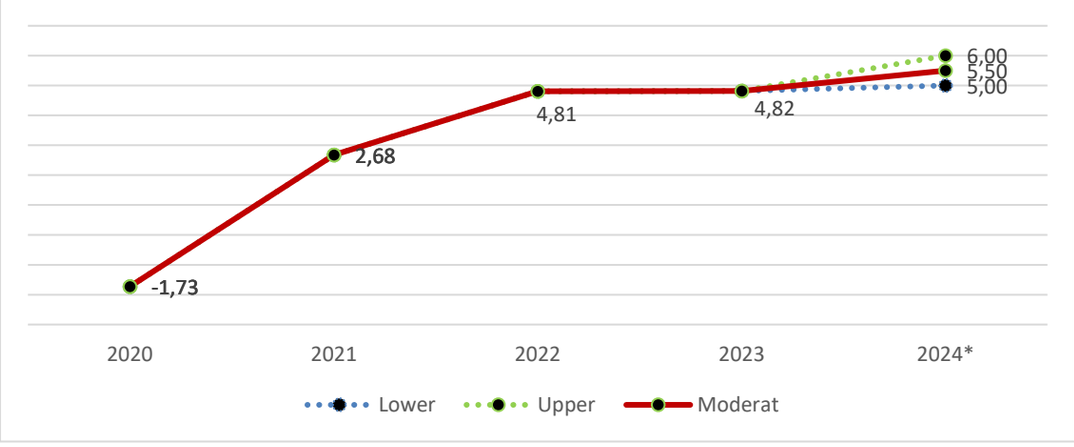
perekonomian Regional dan Nasional pada Tahun 2018 diantaranya terjadi karena adanya perlambatan perekonomian global, terutama menguatnya kondisi ekonomi Amerika khususnya terhadap nilai tukar Rupiah dan Dollar. Pada Tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -1,73 persen sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 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 2023 terjadi kenaikan mencapai 4,82 persen, melampaui capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,55 persen, namun masih berada di bawah capaian Nasional sebesar 5,05 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh aktivitas perekonomian masyarakat yang berangsur normal serta pembangunan infrastruktur yang semakin intensif di Kabupaten Lampung Selatan. 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 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.

Selain berdasarkan asumsi dan kondisi yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi menggunakan model konsistensi yang diadopsi dari IMF yaitu *Financial Programming and Policy* (FPP). Berdasarkan hasil analisis FPP, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 berada pada rentang 5,8-6,0 persen. Dari sisi produksi, sektor dengan kontribusi besar seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor serta

transportasi dan pergudangan diharapkan akan tumbuh tinggi sejalan dengan tema pembangunan pemantapan daya saing untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Selatan juga diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Berdasarkan analisa tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 5,0-6,0 persen pada Tahun 2024.

Gambar III-1. *Forecast* Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

3.1.2. PDRB ADHB

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 2023, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sebesar 8,31 persen atau 4.278.630,00 juta rupiah setelah mengalami

penurunan pada Tahun 2020 akibat dampak dari Pandemi Covid-19 yang melumpuhkan beberapa sektor perekonomian. PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 mencapai angka sebesar 55.759.400,00 juta rupiah. Sama halnya dengan PDRB ADHB, komponen PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga menunjukkan peningkatan pada Tahun 2023 sebesar 4,82 persen atau 1.542.410,00 juta rupiah dari capaian Tahun 2022. PDRB ADHK Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 mencapai angka sebesar 33.528.670 juta rupiah.

Tabel III-2. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019–2023

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	PDRB ADHK (Juta Rupiah)
2019	44.685.370,00	30.267.880,00
2020	44.293.000,00	29.743.300,00
2021	46.426.130,00	30.517.400,00
2022	51.480.770,00	31.986.260,00
2023	55.759.400,00	33.528.670,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

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

Tabel III-3. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Selatan (dalam Miliar)

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	12.732,05	28,49	13.060,98	29,49	13.278,98	28,81	14.381,35	27,94	14.932,24	26,78
2	Pertambangan dan Penggalian	714,48	1,60	724,57	1,64	703,48	1,53	746,49	1,45	784,92	1,41
3	Industri Pengolahan	10.963,94	24,54	10.639,86	24,02	11.257,90	24,43	12.209,23	23,72	13.055,06	23,41
4	Pengadaan listrik dan gas	49,82	0,11	51,84	0,12	54,18	0,12	59,36	0,12	61,76	0,11
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah	54,60	0,12	57,91	0,13	59,39	0,13	65,33	0,13	70,71	0,13
6	Konstruksi	5.701,95	12,76	5.491,43	12,40	5.967,11	12,95	6.863,53	13,33	7.553,84	13,55
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	5.447,10	12,19	5.513,37	12,45	5.765,84	12,51	7.100,18	13,79	8.224,55	14,75
8	Transportasi dan pergudangan	2.847,09	6,37	2.337,56	5,28	2.346,16	5,09	2.981,97	5,79	3.587,64	6,43
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	669,46	1,50	645,11	1,46	656,61	1,42	744,90	1,45	841,44	1,51
10	Informasi dan komunikasi	1.231,14	2,76	1.335,51	3,01	1.384,55	3,00	1.409,59	2,74	1.489,74	2,67
11	Jasa keuangan dan asuransi	752,42	1,68	782,15	1,76	851,07	1,85	909,99	1,77	920,19	1,65
12	Real estate	956,67	2,14	959,50	2,17	983,29	2,13	1.044,98	2,03	1.103,09	1,98
13	Jasa perusahaan	38,50	0,09	38,60	0,09	39,52	0,09	47,17	0,09	51,24	0,09

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan	973,55	2,18	1.033,60	2,33	1.072,00	2,33	1.092,68	2,12	1.121,73	2,01
15	Jasa pendidikan	1.043,18	2,33	1.098,40	2,48	1.134,38	2,46	1.204,35	2,34	1.266,53	2,27
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	246,21	0,55	272,54	0,61	287,39	0,62	296,18	0,58	311,25	0,56
17	Jasa lainnya	263,21	0,59	250,07	0,56	248,95	0,54	323,50	0,63	383,48	0,69
Jumlah		**44.685,37**	**100,00**	**44.293,00**	**100,00**	**46.090,82**	**100,00**	**51.480,77**	**100,00**	**55.759,40**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Selama periode 2019-2023, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan pada Tahun 2023 tetap didominasi oleh 4 sektor utama. Sektor dengan peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Tahun 2023 selain sektor pertanian adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor konstruksi. Sementara itu, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan kontruksi mengalami kenaikan pada Tahun 2023. 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 III-4. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019–2023 menurut Jenis Pengeluaran

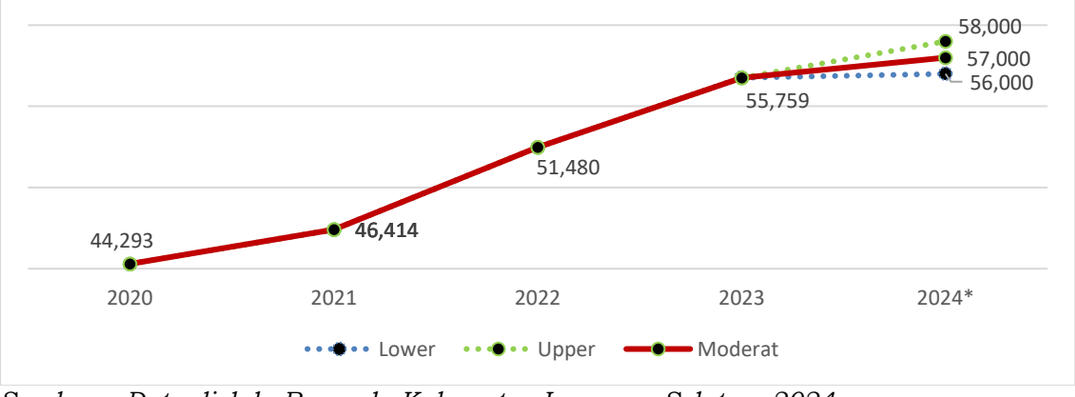
Jenis Pengeluaran	PDRB ADHB					PDRB ADHK				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	24.771,87	24.846,40	25.875,97	28.614,44	31.505,21	16.515,05	16.262,08	16.565,20	17.409,84	18.390,83
Pengeluaran	644,62	625,46	660,59	708,62	834,01	406,16	387,15	389,45	396,20	454,69

Jenis Pengeluaran	PDRB ADHB					PDRB ADHK				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi LNPRT										
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.169,31	2.144,86	2.192,04	2.140,73	2.232,07	1.281,51	1.239,60	1.243,47	1.212,06	1.241,10
Pembentukan Modal Tetap Bruto	16.735,25	16.129,38	16.980,42	18.107,16	19.071,42	11.184,88	10.568,20	10.960,31	11.283,08	11.546,11
Perubahan Inventori	273,43	450,76	507,76	430,82	236,34	98,32	357,20	336,20	228,06	234,96
Net Ekspor Barang dan Jasa	90,89	96,15	-125,95	1.479,00	1.880,34	781,96	929,07	1.022,77	1.457,03	1.660,98
Total	**44.685,37**	**44.293,00**	**46.090,82**	**51.480,77**	**55.759,40**	**30.267,88**	**29.743,30**	**30.517,40**	**31.986,26**	**33.528,67**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Pola sebaran data PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan tren naik, artinya ada peningkatan di setiap tahunnya. Proyeksi nilai PDRB dihitung menggunakan metode FPP dengan memperhatikan indikator pembentuk PDRB dari sisi produksi dan sisi pengeluaran. Proyeksi nilai PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 56,000 – 58,000 triliun rupiah.

Gambar III-2. *Forecast* PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

3.1.3. 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 2023, sebagai hasil upaya

pengendalian inflasi daerah, inflasi Kabupaten Lampung Selatan turun menjadi 3,52 persen, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Lampung yang sebesar 3,47 persen dan Nasional yang sebesar 2,61 persen.

Tabel III-5. Laju Inflasi di Kalianda Tahun 2019-2023

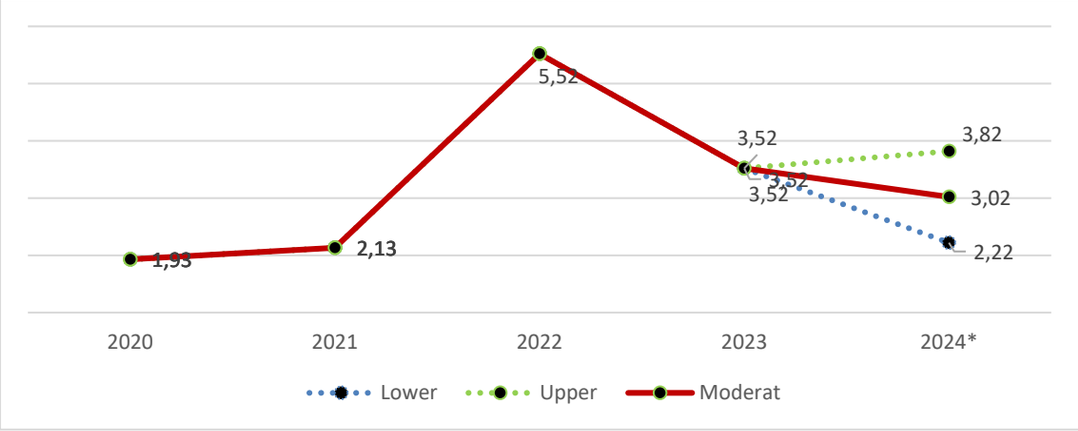
Tahun	Persentase Inflasi		
	Kalianda	Lampung	Indonesia
2019	3,28	3,53	2,72
2020	1,93	2,00	1,68
2021	2,13	2,19	1,87
2022	5,52	5,51	5,51
2023	3,52	3,47	2,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

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 $\pm$ 1 persen di tengah belum stabilnya perekonomian tidak hanya lokal, tapi juga nasional dan global.

Karena keterbatasan komponen perhitungan proyeksi inflasi daerah menggunakan metode FPP, proyeksi inflasi Kabupaten Lampung Selatan menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode regresi nonparametrik kernel sangat baik digunakan untuk prediksi. Pola sebaran data laju inflasi kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2023 menunjukkan adanya fluktuasi laju inflasi setiap tahun. Berdasarkan hasil analisis metode yang digunakan, penduga kernel *local constant* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan laju inflasi Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 2,22-3,82 persen.

Gambar III-3. *Forecast* Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

3.1.4. 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 III-6. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023 (Rupiah/jiwa)

Tahun	PDRB ADHB per Kapita	PDRB ADHK per Kapita
2019	44.129.169	29.891.130
2020	41.704.922	28.005.367
2021	42.846.721	28.369.435
2022	47.210.058	29.332.760
2023	50.461.132	30.342.766

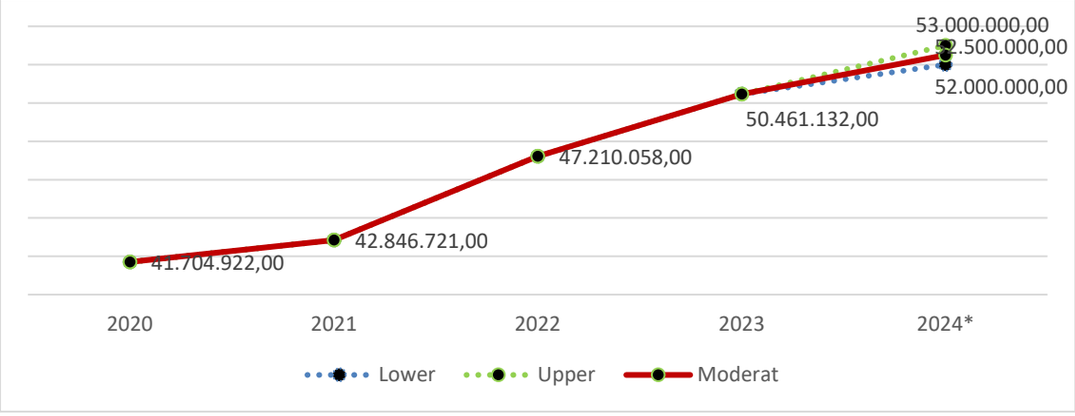
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa trend laju pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2020 mengalami

penurunan, namun kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2021 sampai 2023, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 50.461.132, sementara berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 30.342.766.

Pola sebaran data PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2023 menunjukkan trend naik, artinya ada peningkatan nilai PDRB ADHB per kapita setiap tahun. Perhitungan proyeksi PDRB ADHB menggunakan metode FPP, dengan mempertimbangkan indikator pembentuk PDRB ADHB dan populasi penduduk. Proyeksi nilai PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang Rp 52.000.000 - Rp 53.000.000.

Gambar III-4. *Forecast* PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

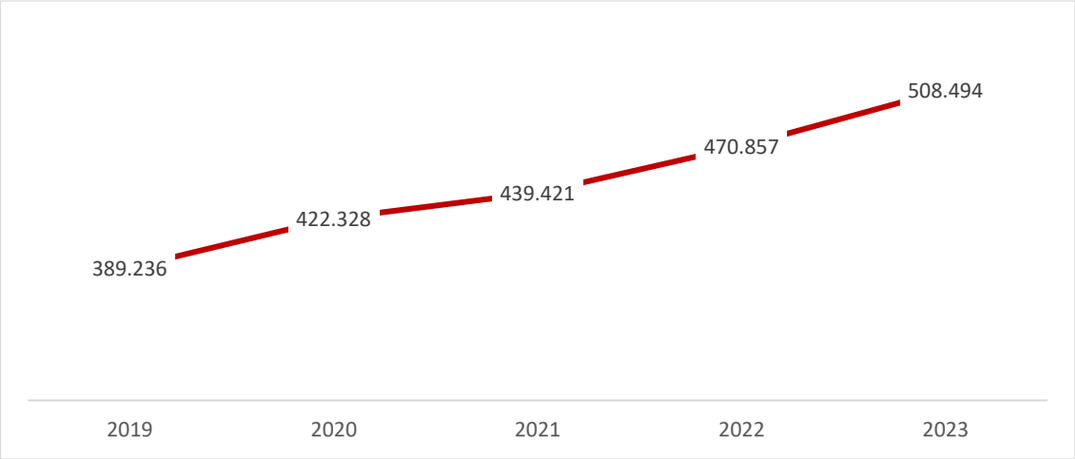


Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

3.1.5. Tingkat 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. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 37.637,- perkapita perbulan dari Rp. 470.857,- pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 508.494,- perkapita perbulan pada Tahun 2023.

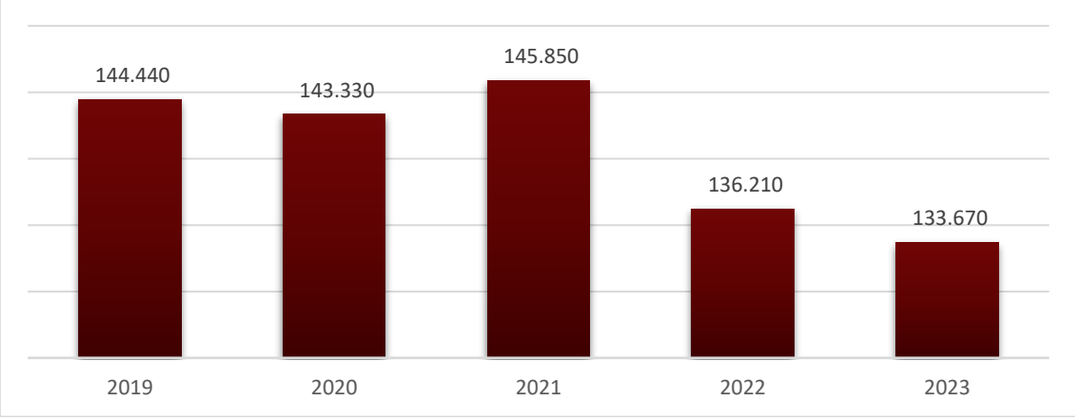
Gambar III-5. Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, pada Tahun 2023, jumlah penduduk miskin sebesar 133.670 jiwa, berkurang sebesar 0,35 persen atau 2.540 jiwa jika dibandingkan dengan penduduk miskin Tahun 2022 yang tercatat sebesar 136.210 jiwa.

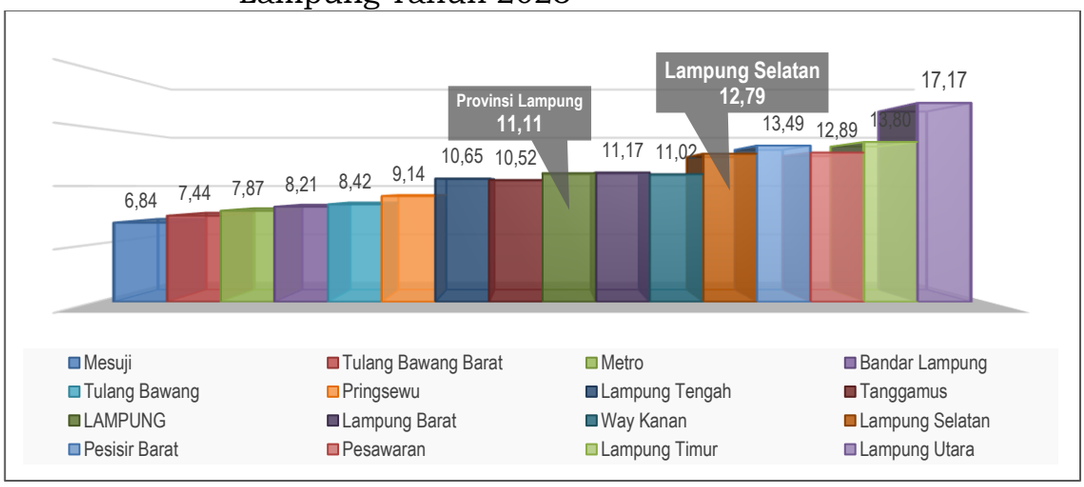
Gambar III-6. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Pada Tahun 2023, Lampung Selatan berada di urutan ke-5 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Lampung Selatan memiliki persentase 12,79 persen pada Tahun 2023, berada di atas rata-rata penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 11,11 persen.

Gambar III-7. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

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.

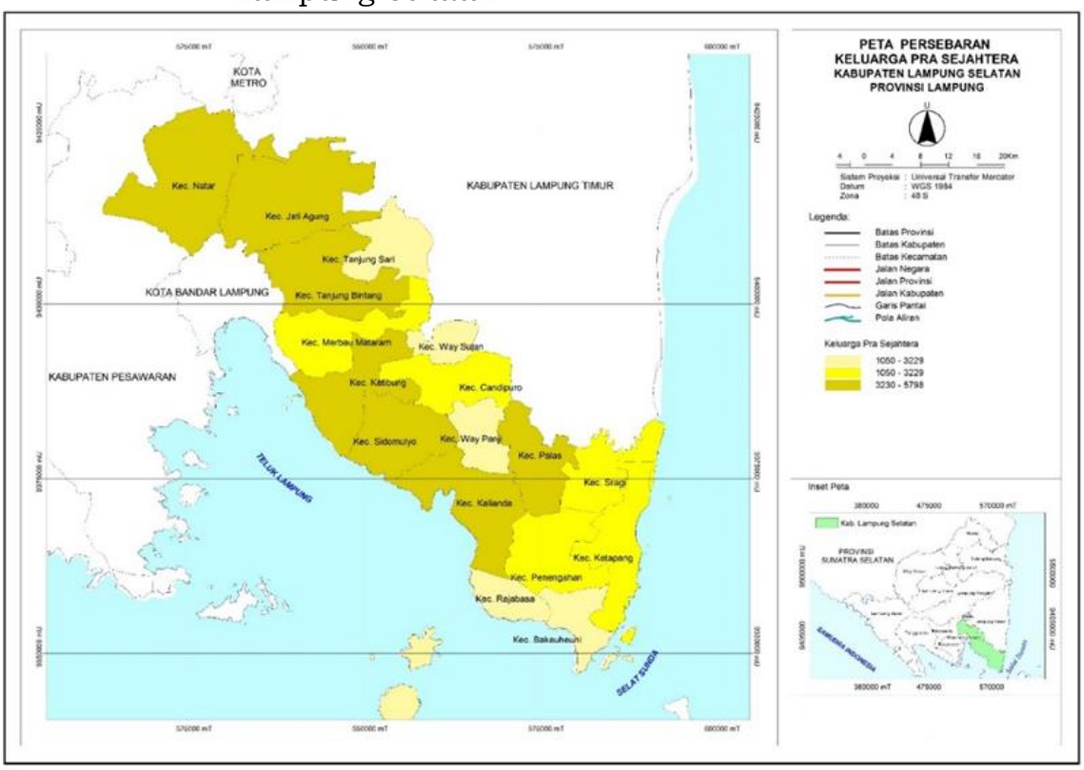
Tabel III-7. Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan (P0)	14,31	14,08	14,19	13,14	12,79
Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,32	2,52	2,37	1,87	2,16
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,58	0,60	0,60	0,41	0,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

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 III-8. Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2024

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.

Strategi penanggulangan kemiskinan difokuskan pada tiga indikator utama, yaitu menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. 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 : 005/1296/V.01/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal Permohonan Data

P3KE, selanjutnya Data P3KE Kabupaten Lampung Selatan diserahkan berdasarkan Berita Acara Nomor : 112/ BAST/DEP.1/KEMENKO/PMK/07/2023 dan Nomor : 401/1361/V.01/2023 Tanggal 6 Juli 2023 yang terdiri dari 140.439 data keluarga dan 555.387 data individu.

Tabel III-8. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kecamatan

No	Kecamatan	Kepala Keluarga	Individu
1	Natar	24.248	96.417
2	Tanjung Bintang	13.106	50.458
3	Kalianda	11.192	45.390
4	Sidomulyo	8.270	32.223
5	Katibung	9.957	40.657
6	Penengahan	4.967	20.595
7	Palas	7.618	28.734
8	Jati Agung	18.609	72.886
9	Ketapang	5.320	21.436
10	Sragi	4.181	16.177
11	Rajabasa	3.179	13.184
12	Candipuro	8.503	32.473
13	Merbau Mataram	9.347	36.357
14	Bakauheni	3.120	12.935
15	Tanjung Sari	4.359	17.453
16	Way Sulan	3.249	13.259
17	Way Panji	1.214	4.753
JUMLAH		**140.439**	**555.387**

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 III-9. Lokus Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

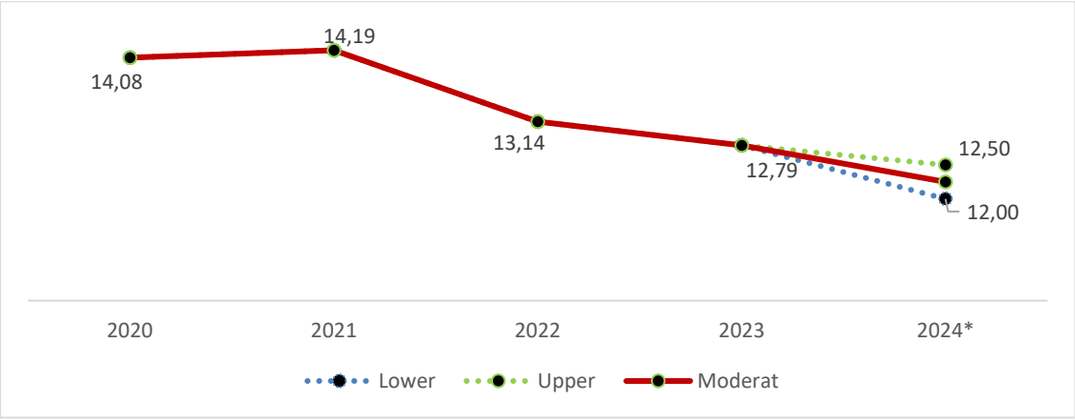
No	Kecamatan	Jumlah Desil I Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Desil I Desa/Kelurahan
1	Natar	24.317	Merak Batin	3.234
			Negara Ratu	2.552
			Branti Raya	2.525
			Kali Sari	2.340
			Natar	1.661
2	Tanjung Bintang	10.842	Sabah Balau	1.157
			Sukanegara	1.155
			Serdang	1.096
			Kali Asin	999
			Way Galih	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, 2024

Pola sebaran data tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2023 cenderung menunjukkan trend menurun meskipun ada kenaikan pada Tahun 2021, artinya ada penurunan persentase tingkat kemiskinan setiap tahun. Berdasarkan hasil analisis FPP,

diperoleh proyeksi tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 berada pada rentang 11,74-11,61 persen. Namun, dengan mempertimbangkan asumsi dan kondisi yang ada, maka diproyeksikan tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 berada pada rentang 12,50-12,00 persen.

Gambar III-9. *Forecast* Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

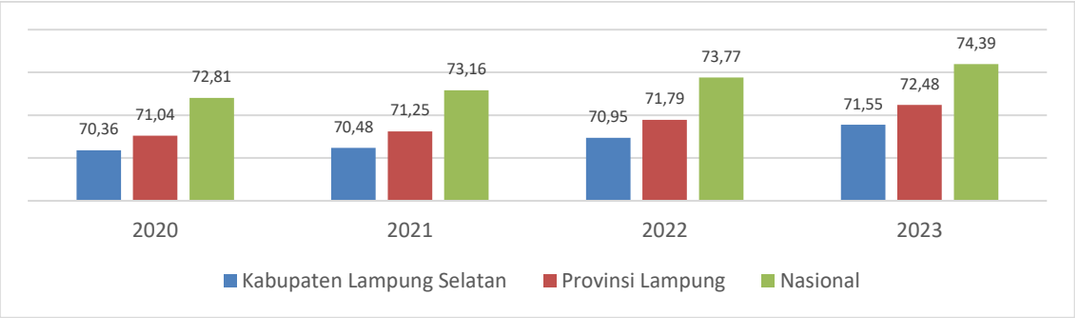
Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Dalam kerangka pembangunan, penduduk merupakan sumber utama modal pembangunan. Penduduk berperan dan berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam semua proses kegiatan pembangunan. Peranan 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 2023 diperoleh IPM Kabupaten Lampung Selatan sebesar 69,63 poin, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 71,15 poin. IPM Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun masih berada di bawah IPM Provinsi Lampung yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sensus Penduduk 2020 yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) telah berdampak atas dasar perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Lampung Selatan dengan data dasar Sensus Penduduk 2010, sampai dengan Tahun 2023 ini masih berada pada kategori sedang dengan nilai 69,63 dan berada pada peringkat ke-tujuh dari 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Sedangkan dengan data Sensus Penduduk 2020, IPM Kabupaten Lampung Selatan sejak Tahun 2020 sudah mencapai kategori tinggi, dengan nilai pada Tahun 2023 sebesar 71,55, namun secara peringkat justru turun menjadi peringkat ke-delapan.

Gambar III-10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

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.

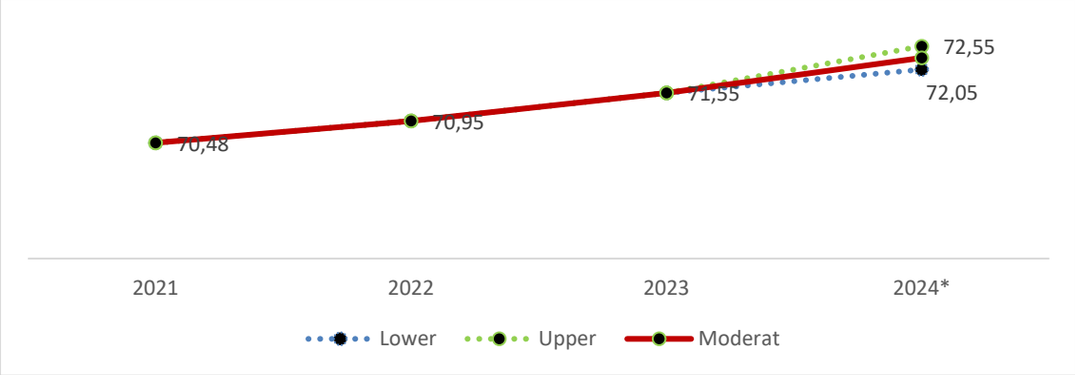
Tabel III-10. Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,79	73,85	74,03	74,22
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,50	12,52	12,54	12,64
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,69	7,70	7,72	7,77
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	9.875	9.931	10.266	10.617

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan hasil analisis FPP, diperoleh hasil proyeksi IPM berada pada rentang 72,10-72,14 poin. Perhitungan ini dengan memperhatikan komponen pembentuk IPM yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Dengan berbagai asumsi dan kondisi yang ada, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan IPM Kabupaten Lampung Selatan berada pada rentang 72,05-72,55 pada Tahun 2024.

Gambar III-11. *Forecast* Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

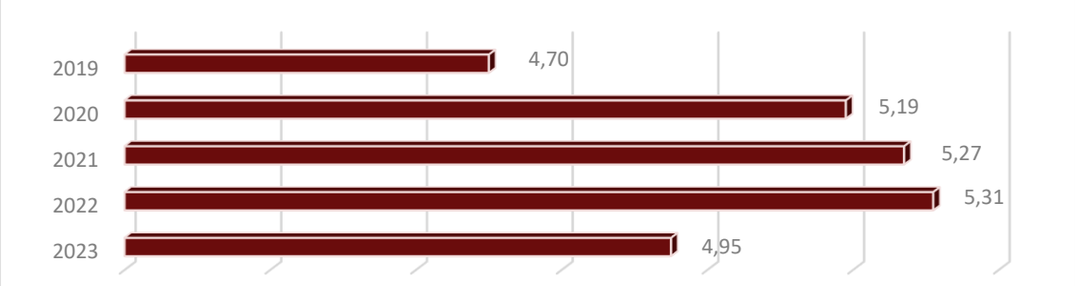


Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

3.1.7. 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. TPT Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,36 persen dari Tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen menjadi 4,95 persen.

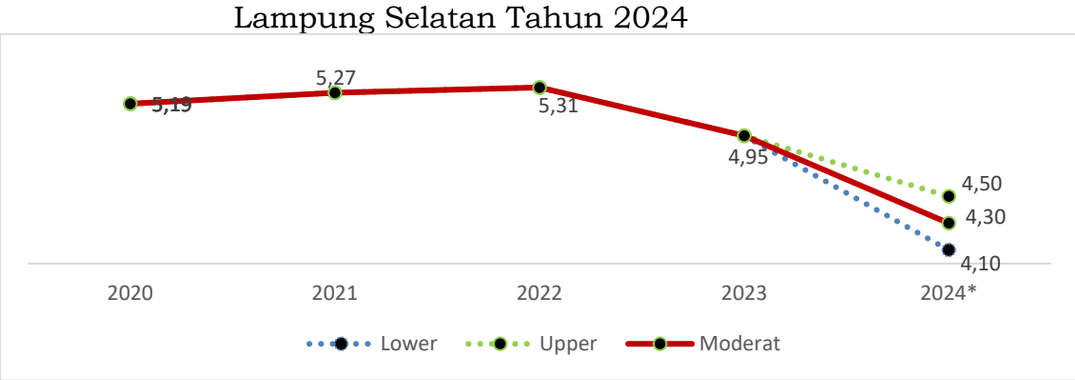
Gambar III-12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Pola sebaran data TPT Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2023 menunjukkan adanya fluktuasi tingkat pengangguran terbuka setiap tahun. Perhitungan proyeksi TPT menggunakan regresi nonparametrik kernel. 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 4,50-4,10 persen.

Gambar III-13. *Forecast* Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 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. Rasio 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 III-11. Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023

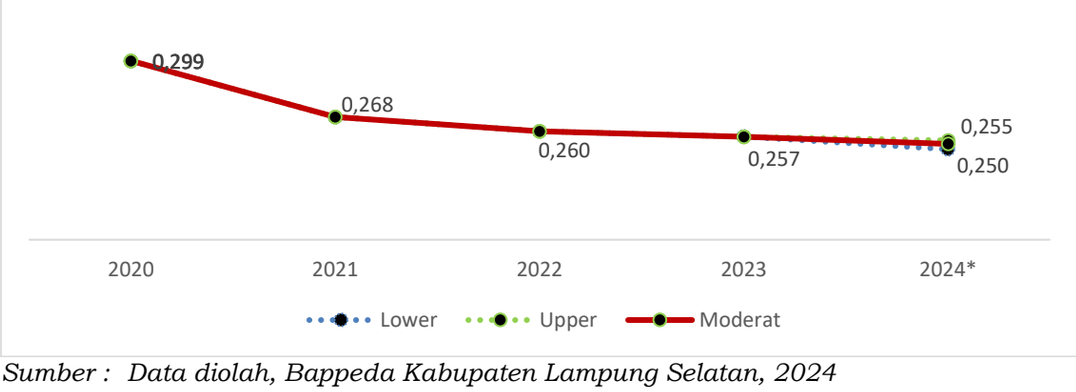
Tahun	Lampung Selatan	Provinsi Lampung	Nasional
2019	0,331	0,329	0,382
2020	0,299	0,327	0,381
2021	0,268	0,323	0,381
2022	0,260	0,333	0,384
2023	0,257	0,324	0,388

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan hingga pada Tahun 2023 mencapai angka 0,257 yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan juga lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Lampung yang sebesar 0,324 dan Nasional yang sebesar 0,388. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Lampung Selatan semakin merata.

Pola sebaran data Indeks GINI kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2010-2023 menunjukkan adanya fluktuasi Indeks GINI setiap tahun. Perhitungan proyeksi Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Berdasarkan metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *gaussian* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan indeks gini Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2024 berada pada rentang 0,255-0,250.

Gambar III-14. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2024

3.1.9. 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 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 2023, maka tercapai 12,31 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 2024 sebesar 7,24 persen.

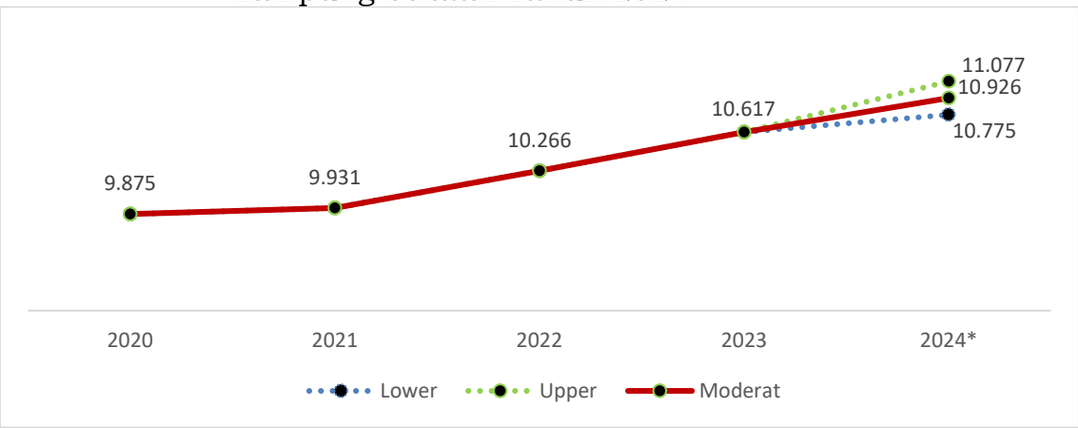
3.1.10. Pengeluaran Per Kapita

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 2023 sebesar 10.617 ribu rupiah/orang/tahun.

Perhitungan proyeksi rata-rata pengeluaran per kapita Tahun 2025 menggunakan metode FPP, dengan mempertimbangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan. Proyeksi rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 berada pada rentang 10.775-11.077.

Gambar III-15. *Forecast* Indeks Pengeluaran Perkapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 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 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melingkupi potensi pendapatan dari Opsen Pajak;
2. Penilaian ulang objek PBB-P2 Jalan Tol;
3. Akan adanya peluang peningkatan pajak daerah dengan dilakukannya Pembangunan Bakauheni *Harbour City* di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Pengembangan wisata pantai yang dilakukan para pengusaha akan menjadi potensi pajak kesenian dan hiburan;
5. Kemudahan membayar pajak secara online;
6. Sosialisasi kepada wajib pajak jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan;
7. Melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kalianda dalam hal penagihan pajak-pajak daerah yang menunggak (terutang);
8. Dilaksanakannya *host to host* BPHTB *online* dengan BPN Lampung Selatan akan meningkatkan penerimaan BPHTB;
9. Guna mempermudah pembayaran pajak akan dilakukan kerjasama dengan kantor pos, indomaret, dan alfamart;
10. Untuk meningkatkan retribusi, akan dilakukan optimalisasi penerimaan dari retribusi parkir, kir untuk mobil angkutan, dan pajak parkir;
11. Optimalisasi penerimaan dari pos retribusi pasar dan retribusi layanan kebersihan;
12. Melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi secara berkala.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat beberapa ketentuan yang baru terkait dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang pertama yaitu adanya restrukturisasi pajak dimana terdapat reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis Konsumsi yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan menjadi 1 (satu) jenis Pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Kemudian isu utama lainnya yaitu terdapat juga ketentuan mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkannya UU Nomor Tahun 2022 atau tepatnya di Tahun 2025.

Menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Opsen Pajak ini Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan melaksanakan Sinergi dan Kerjasama Pemungutan Opsen Pajak dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Adapun arah kebijakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Opsen Pajak yaitu sebagai berikut:

1. Penyesuaian Tambahan Penghasilan Aparatur di Instansi yang mengelola Opsen Pajak dengan adanya tambahan beban kerja di instansi tersebut;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang ada di Kabupaten Lampung Selatan;
3. Pendataan Kendaraan di Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan secara bertahap;
4. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Penagihan, Tim Pengawasan/Razia, dan Tim Pendataan yang terdiri dari Unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, PT Jasa Raharja, dan PT. Bank Lampung;

5. Optimalisasi pelaksanaan Koordinasi, Rekonsiliasi, dan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Opsen Pajak;
6. Sosialisasi penerapan dan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di 17 Kecamatan.

Tabel III-12. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD Tahun 2024		Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah/ (Berkurang)	%
		APBD	Pergeseran APBD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) – (3)	(7)
I.	**Pendapatan Asli Daerah**	**377.216.807.612,00**	**357.707.252.069,00**	**367.277.327.772,00**	**(9.939.479.840,00)**	**(2,63)**
1.	Pajak daerah	223.509.555.543,00	204.000.000.000,00	204.000.000.000,00	(19.509.555.543,00)	(8,73)
2.	Retribusi daerah	19.062.607.400,00	19.062.607.400,00	19.397.505.400,00	334.898.000,00	1,76
3.	Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	7.835.456.069,00	7.835.456.069,00	7.341.474.787,00	(493.981.282,00)	(6,30)
4.	Lain-lain PAD yang sah	126.809.188.600,00	126.809.188.600,00	136.538.344.585,00	9.729.155.985,00	7,67
II.	**Pendapatan Transfer**	**2.033.926.864.000,00**	**2.013.926.864.000,00**	**2.014.057.849.000,00**	**(20.000.000.000,00)**	**(0,98)**
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.903.926.864.000,00	1.903.926.864.000,00	1.904.057.849.000,00	130.985.000,00	0,01
2.	Pendapatan Transfer antar Daerah	130.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(15,38)
III.	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		**2.411.143.671.612,00**	**2.371.634.116.069,00**	**2.381.335.173.772,00**	**(29.808.497.840,00)**	**(1,24)**

Sumber : Data diolah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rekening pendapatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah yang diproyeksikan turun sebesar Rp. 19.509.555.543,00 atau 8,73 persen dari proyeksi awal karena disesuaikan dengan realisasi pada tahun berjalan;
2. Retribusi daerah yang meningkat sebesar Rp. 334.898.000,00 atau 1,76 persen;
3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan turun sebesar Rp. 493.981.282,00 atau 6,30 persen;
4. Lain-Lain PAD yang Sah meningkat sebesar Rp. 9.729.155.985,00 atau 7,67 persen;
5. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat meningkat sebesar Rp. 130.985.000,00 atau 0,01 persen;

6. Pendapatan transfer antar daerah yang diproyeksikan turun sebesar Rp. 20.000.000.000,00 atau 15,38 persen dari proyeksi awal karena disesuaikan dengan target DBH Provinsi Lampung pada pergeseran APBD 2024.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Implementasi efektivitas pengelolaan keuangan harus tergambar dalam peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pembangunan dan mengurangi proporsi belanja rutin dalam rangka mewujudkan keberpihakan anggaran pada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Proporsi belanja pegawai harus dapat ditekan pada tahun yang akan datang. Belanja daerah akan lebih diarahkan untuk memenuhi pembiayaan sektor unggulan daerah dan upaya untuk memicu laju pertumbuhan sektor tersier yang dapat memberikan dampak multiguna.

Tabel III-13. Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD 2024		Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah/ (Berkurang)	%
		APBD	Pergeseran APBD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) – (3)	(7)
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.662.978.513.463,00**	**1.625.492.337.165,00**	**1.712.941.812.278,00**	**49.963.298.815,00**	**3,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	919.802.426.005,00	852.437.439.164,00	915.087.156.731,00	(4.715.269.274,00)	(0,51)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	610.159.761.497,00	638.303.090.858,00	662.268.798.628,00	52.109.037.131,00	8,54
5.1.3	Belanja Bunga	4.943.056.483,00	4.029.864.766,00	3.894.864.766,00	(1.048.191.717,00)	(21,21)
5.1.4	Belanja Subsidi	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	121.984.469.478,00	124.603.187.827,00	125.472.237.153,00	3.487.767.675,00	2,86
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.066.300.000,00	6.096.255.000,00	6.196.255.000,00	129.955.000,00	2,14
5.2	**BELANJA MODAL**	**326.629.066.955,00**	**322.937.747.912,00**	**330.983.632.677,00**	**4.354.565.722,00**	**1,33**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.109.588.217,00	42.728.459.336,00	44.108.271.831,00	(4.001.316.386,00)	(8,32)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.454.358.238,00	121.683.916.632,00	126.127.910.328,00	3.673.552.090,00	3,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.992.258.250,00	144.383.342.694,00	146.605.421.268,00	3.613.163.018,00	2,53
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.072.862.250,00	13.442.029.250,00	13.442.029.250,00	369.167.000,00	2,82
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**9.675.207.000,00**	**9.675.207.000,00**	**9.675.207.000,00**	-	-
5.3.1	Belanja Tidak terduga	9.675.207.000,00	9.675.207.000,00	9.675.207.000,00	-	-
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**400.394.220.554,00**	**402.062.159.902,00**	**401.862.159.902,00**	**1.467.939.348,00**	**0,37**
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	30.546.609.854,00	24.359.816.014,00	24.159.816.014,00	(6.386.793.840,00)	(20,91)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Parpol	369.847.610.700,00	377.702.343.888,00	377.702.343.888,00	7.854.733.188,00	2,12
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**2.399.677.007.972,00**	**2.443.662.018.101,00**	**2.455.462.811.857,00**	**55.785.803.885,00**	**2,32**

Sumber : Data diolah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan, 2024

Anggaran belanja daerah pada Tahun 2024 diproyeksikan sejumlah Rp 2.455.462.811.857,00. Berikut adalah prioritas belanja daerah yang perlu diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2024:

1. Alokasi terkait amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; dan
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diantaranya:
    a. Pemberian beasiswa SD dan SMP;
    b. Pemberian insentif guru honor SD, SMP, sekolah inklusi dan daerah kepulauan;
    c. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan rumah sakit;
    d. Rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan lingkungan dan kabupaten;
    e. Penanganan rumah tidak layak huni;
    f. Kajian pendirian UPTD Balai Latihan Kerja Lampung Selatan;
    g. Pemeliharaan gedung olahraga;
    h. Pengembangan kualitas dan kapasitas UMKM.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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 hasil audit BPK terhadap laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 yang meningkat

sebesar Rp. 85.594.301.725,00 dari proyeksi awal sebesar Rp. 14.765.866.500,00 menjadi Rp. 100.360.168.225,00.

Tabel III-14. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD 2024		Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah/ (Berkurang)	%
		APBD	Pergeseran APBD			
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**14.765.866.500,00**	**70.458.204.796,00**	**100.360.168.225,00**	**85.594.301.725,00**	**579,68**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	14.765.866.500,00	70.458.204.796,00	100.360.168.225,00	85.594.301.725,00	579,68
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**14.765.866.500,00**	**84.359.318.484,00**	**100.360.168.225,00**	**85.594.301.725,00**	**579,68**
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**26.232.530.140,00**	**26.232.530.140,00**	**26.232.530.140,00**	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22.232.530.140,00	22.232.530.140,00	22.232.530.140,00	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**26.232.530.140,00**	**26.232.530.140,00**	**26.232.530.140,00**	-	-
	Pembiayaan Neto	**(11.466.663.640,00)**	**44.225.674.656,00**	**74.127.638.085,00**	**85.594.301.725,00**	**(746,46)**

Sumber : Data diolah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan, 2024

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 perwujudan 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 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 arahan dan agenda pembangunan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel IV-1. Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Capaian Tahun 2023	Sasaran Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,05	5,3 – 5,7
2.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	9,36	6,5 – 7,5
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,39	73,99 – 74,02
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,32	5,0 – 5,7
5.	Rasio GINI	0,388	0,374 – 0,377
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	34,09	27,27
7.	Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai)	112,46	105 – 108
8.	Nilai Tukar Nelayan/NTN (Nilai)	105,40	107 – 110

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

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 IV-2. Sasaran Makro Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Indikator	Capaian Tahun 2023	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 : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024

Dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung serta kondisi perekonomian masyarakat Lampung Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan penyesuaian terhadap target indikator ekonomi makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV-3. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

No	Indikator	Capaian Tahun 2023	Sasaran Tahun 2024	
			Awal	Perubahan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,82	5,00 – 6,00	5,00 – 6,00
2.	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	55.759,40	53.500 – 54.500	56.000-58.000
3.	Laju Inflasi (Persen)	3,52	3 ± 1	3 ± 1
4.	PDRB ADHB per Kapita (Rupiah/Jiwa)	50.460.000	49.000.000 – 50.000.000	52.000.000-53.000.000
5.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	12,79	12,50 – 12,00	12,50 – 12,00
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,55	70,26 – 70,76	72,05-72,55
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,95	4,50 – 4,10	4,50-4,10
8.	Rasio GINI (Nilai)	0,257	0,240 – 0,220	0,255-0,250
9.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	12,31	7,29	7,29
10.	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	10.617	10.345-10.647	10.755-11.077

Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2024

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. Dalam upaya melaksanakan visi dan misi yang tercantum pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

Tabel IV-4. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	
				AWAL	PERUBAHAN
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	74,20
		1 Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	74,20	74,20
	2 Indeks Ketahanan Sosial Budaya			78,70	78,70
		1 Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat	1 Indeks Ketahanan Sosial Budaya (poin)	78,70	78,70
		2 Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	1 Indeks Pembangunan Gender (poin)	90,20	90,20
			2 Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	61,00	61,00
			3 Pencapaian Kabupaten Layak anak (level)	Madya	Utama
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	72,05-72,55
		1 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	1 Angka rata rata lama sekolah (tahun)	8,10	8,10
			2 Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,70	12,70
			3 Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	10	10
		2 Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	1 Usia harapan hidup (tahun)	70,50	74,59
		3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1 Persentase laju pertumbuhan penduduk (persen)	0,85	0,85
	2 Persentase Penduduk Miskin			12,50 – 12,00	12,50 – 12,00
		1 Meningkatnya pendapatan masyarakat	1 Persentase Penduduk Miskin (persen)	12,50 – 12,00	12,50 – 12,00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	
				AWAL	PERUBAHAN
			2 Indeks Gini (poin)	0,240 – 0,220	0,255-0,250
		2 Menurunnya pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,50 – 4,10	4,50 – 4,10
			2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	66,00	67,00
		3 Menurunya Desa tertinggal	1 Indeks Desa Membangun (poin)	0,786	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	74,10
		1 Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1 Persentase Jalan Mantap (persen)	86,00	86,00
			2 Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (poin)	23,00	23,00
	2 Indeks Infrastruktur			89,00	89,00
		1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	62,45	62,45
			2 Indeks Resiko Bencana (poin)	175,0	175,0
		2 Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	1 Luasan kawasan kumuh (55,63 ha)	24,00	24,00
			2 Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik (persen)	88,00	88,00
			3 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang aman (persen)	98,06	98,06
			4 Persentase Rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak (persen)	82,62	83,81
			5 Persentase Rasio Elektrifikasi (Persen)	100	100
		3 Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru	1 Usulan pembentukan daerah otonomi Baru (usulan)	1	1
Misi 4. Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah					

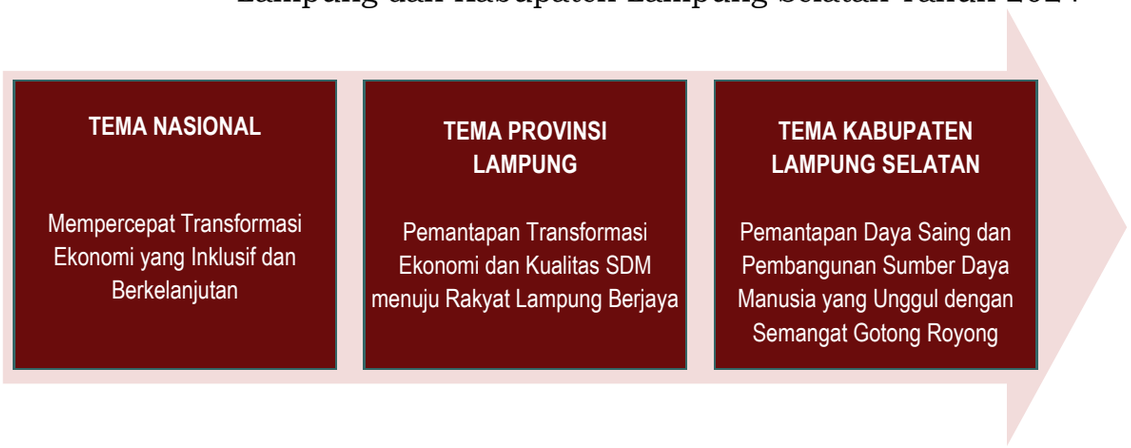
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	
				AWAL	PERUBAHAN
4 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	1 Pertumbuhan Ekonomi			5,00 – 6,00	5,00 – 6,00
		1 Stabilitas inflasi daerah	1 Laju Tingkat Inflasi (persen)	3 ± 1	3 ± 1
		2 Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	1 NTP (poin)	106	106
	2 PDRB ADHB			53.500 – 54.500	56.000-58.000
		1 Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1 Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen/proxy)	14,00	14,00
		2 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen/proxy)	2,80	2,80
		3 Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen/proxy)	25,00	25,00
		4 Meningkatnya investasi penanaman modal	1 Persentase peningkatan investasi penanaman modal (persen)	10	10
		5 Meningkatnya kemandirian pangan daerah	1 Indeks Ketahanan Pangan (poin)	80,80	81,90
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	73,00
		1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	1 Indeks Merit (kategori)	III	III
			2 Maturitas SPIP (nilai)	3,084	3,134
		2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	1 Nilai SAKIP (Predikat)	BB	BB
			2 OPINI BPK (Opini)	WTP	WTP
		3 Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	1 Persentase PAD terhadap Pendapatan (persen)	14,50	16,70
		4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (poin)	90,00	90,00
		5 Meningkatnya Inovasi Daerah	1 Indeks Inovasi Daerah (level)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

4.2. Prioritas Pembangunan

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.

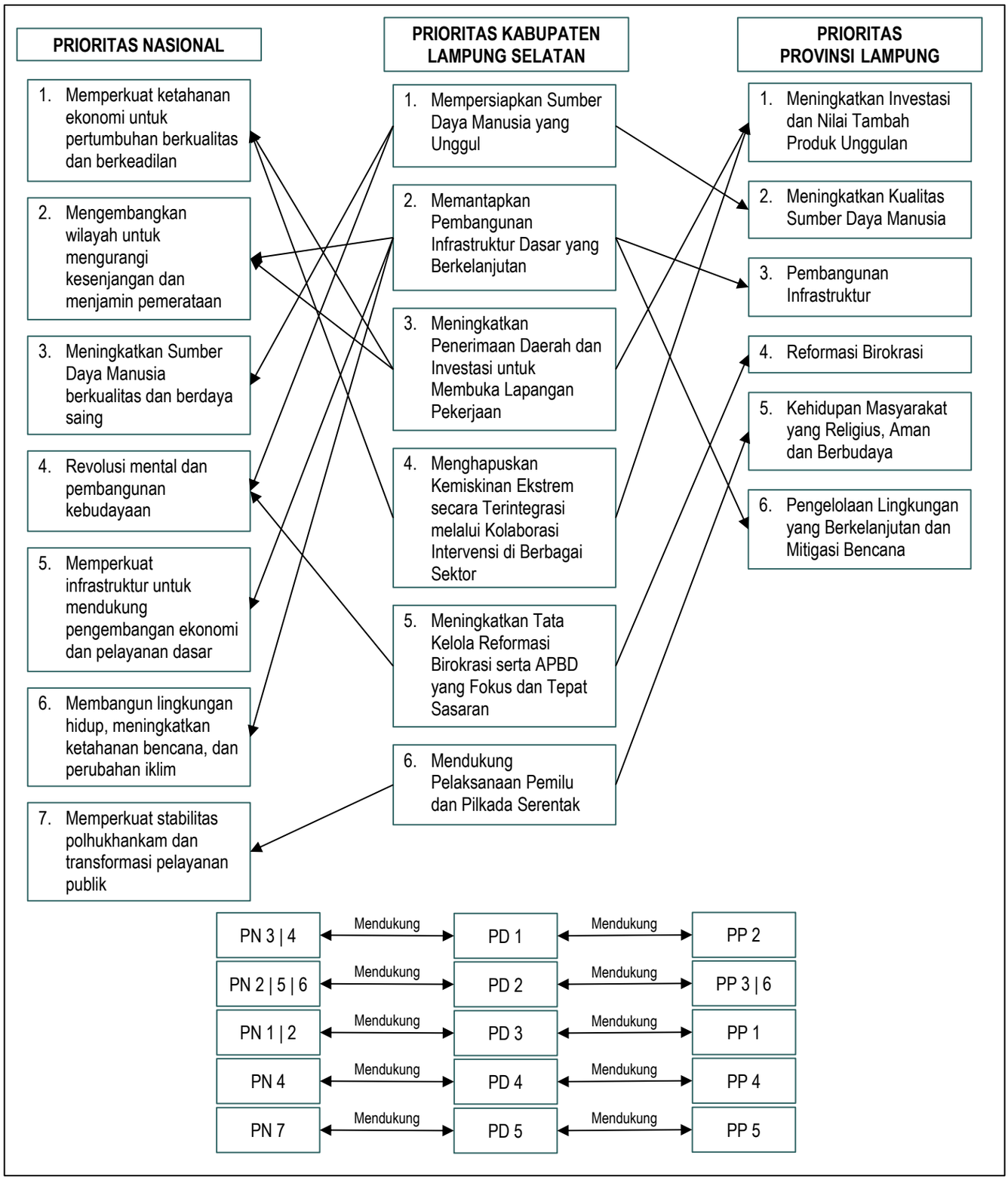
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 merupakan sinkronisasi prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Lampung dalam upaya sinergitas rencana pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini untuk menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan daerah hingga Nasional. Berikut adalah sinkronisasi tema pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024:

Gambar IV-1. Sinkronisasi 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 IV-2. 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 IV-5. 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) - Peningkatan Indeks Pendidikan (saat ini RLS = 7,77 tahun, HLS = 12,64 tahun)	DINAS PENDIDIKAN	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	- Angka Prevalensi Stunting 10,3% - Capaian pemenuhan triple 95:95:95 penanganan HIV-AIDS belum terpenuhi - Proporsi penemuan kasus TBC masih rendah	DINAS KESEHATAN	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	- Kompetensi Tenaga Medis masih rendah (Perawat dengan sertifikat aktif : 160 orang dari 195 orang) - Standar Akreditasi RSUD (Saat ini : Paripurna, perlu pengadaan alat CSSD)	RSUD BOB BAZAR	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	- PPNS Penyidik Pelanggaran Perda (Saat ini : 5 orang (26,31%), idealnya 1 per Kecamatan) - 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 89,96; IDG 59,59) - Kekerasan Anak dan Perempuan (Kejadian 5 KDRT dan 1 Kekerasan Anak)	DINAS PPPA	- Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) - Program Perlindungan Khusus Anak
	- Prestasi Olahraga masih rendah (9 Cabang olahraga dari 33 Cabang olahraga)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2.	**Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan**		
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
	- Penyelesaian Revisi RTRW dan RDTR - Jalan Mantap Kabupaten 909,76 km (70,81%)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Penyelenggaraan Jalan
	- Akses Air Minum & Sanitasi Aman (Target Nas. 2024 : 15% akses aman; Saat ini 15,18% air minum, 0,85 sanitasi aman) - Kawasan Kumuh (Luas yang ditanggulangi seluas 10 Ha) - Rumah Tidak Layak Huni (saat ini masih 9.506 Unit RTLH)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	- Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - 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 : 60,55, turun dari 2022 yang sebesar 61,99) - Emisi Gas Rumah Kaca (Data belum dapat disajikan, karena baru sampai Triwulan I) - Pengelolaan Persampahan (Realisasi yang di bawah target, yaitu 15,20% dari 74%)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) - 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 - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	- Hak akses kerja bagi disabilitas (UU 8/2016 : 1% dari Karyawan Swasta; 2% dari Karyawan Negeri) - Mediator Hubungan Industrial (Saat ini : 1 Orang untuk 517 Perusahaan)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	- Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial - 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 - Program
	- Desa Wisata (Saat ini : 8 Desa Wisata) dan Agrowisata (22% pembangunan) - Peningkatan Event Nasional dan BHC (Dukungan Wisata Daerah Penyangga BHC)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Urusan Penunjang		
	- Penyelesaian dan Implemetasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 1/2022)	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
	- Peningkatan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (Saat ini : 87,4%, Peringkat ke-2 Provinsi Lampung) - Peningkatan PAD		
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 - Program Rehabilitasi Sosial
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
	- Penuntasan Desa Rawan Pangan (Saat ini : 1 Desa)	DINAS KETAHANAN PANGAN	- Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan - 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) - 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 - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (IMKM) - Program Pengembangan UMKM
	Urusan Pilihan		
	- Alih Fungsi Lahan (Perda saat ini : 36.052 Ha, Draft Revisi Perda : 34.361 Ha) - Kuantitas Penyuluh Pertanian (Saat ini : 152 orang; idealnya 260 orang (1 orang per desa))	DINAS TPHP	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - 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 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Semua Urusan		
	- Pemanfaatan Data P3KE untuk ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan) - Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Saat ini : 2,43%)	15 PD	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Penanganan Bencana - 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	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	- Program Perencanaan Tenaga Kerja

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
	Kemnaker tentang informasi lowongan pekerjaan)		
	- Administrasi Kependudukan (ID Digital saat ini 553 orang dari 762.891 orang (0,07%)	DINAS DUKCAPIL	- Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil
	- Pelaksanaan SPBE kategori kurang (saat ini: 1,75)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	- Program Informasi dan Komunikasi Publik - Program Aplikasi Informatika
	Urusan Pilihan		
	- Indeks Inovasi Daerah (Lampung Selatan berada pada peringkat 102 dalam IID (terdapat 44 inovasi)	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	- 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 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya 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 kelima 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. Berikut isu-isu permasalahan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan:

1. Peningkatan Indeks Pendidikan (RLS = 7,77 tahun, HLS = 12,64 tahun);
2. Siswa putus sekolah : 212 orang dan anak tidak sekolah: 7.480 orang;
3. Ruang kelas rusak berat (PAUD : 3,62%, SD : 20,9%, SMP : 15,33%)
4. Kebutuhan formasi guru (PAUD : 2.762 dari seharusnya 2.769, SD : 6.132 dari seharusnya 9.017, SMP : 2.453 dari seharusnya 3.295 guru);
5. Angka Kematian Ibu terdapat 5 kasus (29,43 poin);
6. Angka Kematian Bayi naik menjadi 20 kasus (1,12 poin) dari tahun 2021 sebesar 16 kasus (0,9 poin);
7. Universal Health Coverage mencapai 101,94%, tetapi peserta aktif hanya 76,4%;
8. Kabupaten Kota Sehat Tahun 2023 belum mencapai target Swasti Saba Wiwerda;
9. Terdapat 52.644 Keluarga mendapatkan PKH dan 94.797 Keluarga yang mendapatkan BPNT;
10. TPT sebesar 5,31%, lebih tinggi dari Provinsi Lampung 4,51%;
11. Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 predikat Nindya, ditargetkan Tahun 2024 predikat Utama;
12. Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2022 sebesar 0,499 poin, lebih tinggi dari Provinsi Lampung sebesar 0,456 poin;
13. iBangga Tahun 2022 sebesar 52,99 poin, belum mencapai target 57 poin;
14. Data error NIK pada P3KE sebesar 6,64% pada Desil 1-4;
15. Digitalisasi UMKM tahun 2022 baru mencapai 2,49% (383 UMKM dari 15.406 UMKM), serta tahun 2023 UMKM yang telah menayangkan dikatalog lokal baru sebanyak 4,59% (712 UMKM dari 15.514 UMKM);
16. Peningkatan persentase koperasi aktif. Tahun 2023 jumlah koperasi aktif sebanyak 334, koperasi tidak aktif sebanyak 227 (koperasi aktif 59,60% tahun 2022 sebesar 58,17%);
17. Peningkatan akses Permodalan dan Kualitas SDM Pelaku Wirausaha;
18. Petani Gurem (55,6%);

19. Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan LP2B seluas 34.604 Ha dan Lahan cadangan Pertanian seluas 1.448 Ha;
20. Terjadi penurunan Produksi jagung sebesar 19,2% ditahun 2023 dengan jumlah 709.814 ton dibandingkan tahun 2022 sebesar 878.640 ton;
21. Produksi Cabai per September 2023 sebanyak 2.365 ton turun 43,7% dibandingkan tahun 2022;
22. Pengembangan kawasan industri way pisang baru tahap perencanaan (FS);
23. Peningkatan Potensi Wisata dan Budaya Lokal. (Desa wisata Tahun 2023 sebanyak 8 desa wisata dengan target 10 desa wisata. Kunjungan wisatawan tahun 2022 sebanyak 616.792 wisatawan);
24. Peningkatan Nilai tambah Komoditas Unggulan Daerah (Pisang, Kelapa Dalam, Ikan, Rumput Laut, Daging Sapi dsb);
25. Persentase Jalan Mantap Kabupaten pada tahun 2022 mencapai 66,15% (894,897 km) yang berada diatas rata-rata Provinsi sebesar 56,74% maupun Nasional sebesar 62,26%. Namun berada dibawah target Target tahun 2022 berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2025 sebesar 85%;
26. Pencapaian Indikator Air Minum Aman tahun 2023 sebesar 15,18% sudah berada diatas rata-rata Kab/Kota di Provinsi Lampung sebesar 5,45%, namun masih berada dibawah capaian nasional sebesar 19,47%;
27. Pencapaian Indikator Sanitasi Aman tahun 2023 sebesar 0,85% masih berada dibawah rata-rata Kab/Kota di Provinsi Lampung sebesar 3,21% dan nasional sebesar 10,16%;
28. Capaian Indikator Irigasi dalam kondisi baik tahun 2023 mencapai 56,66% diatas target kabupaten. Namun demikian, masih terdapat 43,34% dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat yang menyebabkan efektivitas pengairan menjadi rendah;
29. Dalam penanganan sampah, Indikator capaian Lampung Selatan pada tahun 2022 adalah 42,01%, berada dalam kondisi diatas capaian Nasional maupun Provinsi. Namun dalam pengurangan sampah berada pada angka 1,66%;

30. Banyaknya jumlah blackspot (titik rawan kecelakaan) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan karena kurangnya fasilitas keselamatan jalan serta tingginya volume lalu lintas kendaraan yang melintasi jalan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
31. Pada tahun 2022, Time Respon Rate dengan standar 15 menit terhadap kejadian kebakaran mencapai 81,7% dan Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran mencapai 29,4% dalam artian terdapat pos pemadam kebakaran hanya di 5 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang harus dilayani;
32. Jumlah Perda yang ditegakkan baru 4 Perda dari 26 Perda yang memuat sanksi;
33. Peningkatan Pelaksanaan Event Seni dan Budaya (Kegiatan dalam Calender of Event tahun 2022 sebanyak 15 kegiatan);
34. Peningkatan Indeks Desa Membangun: Desa Mandiri 2 Desa (0,78%), Desa Maju 109 Desa (42,58%), Desa Berkembang 145 Desa (56,64%);
35. Desa Mandiri masih 2 Desa (Jati Mulyo dan Titiwangi) dari 256 Desa;
36. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SPBE pada tahun 2023 mencapai 3,325 dengan katagori BAIK. Pencapaian ini meningkat dari pencapaian tahun 2022 yang baru mencapai 1,75;
37. Capaian Tahun 2023 : B (66,43) dengan komponen yang perlu ditingkatkan adalah evaluasi akuntabilitas kinerja internal setiap Perangkat Daerah yang masih sebesar 13,72 poin dari bobot 25;
38. Peningkatan Manajemen, Database, Kapasitas, Kinerja serta pengembangan karir ASN (Permenpan 3/2020);
39. Opini BPK (WTP), Catatan : Percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK;

Berdasarkan prioritas dan isu permasalahan yang diuraikan di atas, maka disusunlah 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.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**649.611.001.904,00**	**697.302.086.320,00**	**724.800.833.097,00**	**75.189.831.193,00**							**732.329.317.960,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**649.611.001.904,00**	**697.302.086.320,00**	**724.800.833.097,00**	**75.189.831.193,00**							**732.329.317.960,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**649.611.001.904,00**	**697.302.086.320,00**	**724.800.833.097,00**	**75.189.831.193,00**							**732.329.317.960,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**457.372.091.428,00**	**441.830.275.362,00**	**466.018.976.443,00**	**28.108.923.964,00**							**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	11 Dokumen	112.032.700,00	83.153.200,00	65.603.200,00	-46.429.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	9.904.500,00	9.403.800,00	7.243.800,00	-2.660.700,00	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 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	1 Dokumen	9.614.600,00	9.147.800,00	6.987.800,00	-2.626.800,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.484.600,00	9.910.100,00	7.750.100,00	-2.734.500,00	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 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	1 Dokumen	10.854.700,00	10.254.700,00	8.094.700,00	-2.760.000,00	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 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	1 Dokumen	11.344.400,00	10.661.150,00	8.501.150,00	-2.843.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Laporan	59.829.900,00	33.775.650,00	27.025.650,00	-32.804.250,00	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 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*				100 %	4 Dokumen	456.516.059.528,00	441.101.858.862,00	465.391.307.543,00	8.875.248.015,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	ASN Dinas Pendidikan		484.624.993.392,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3982 Orang /bulan	3982 Orang /bulan	434.721.107.528,00	433.977.055.262,00	458.325.544.593,00	23.604.437.065,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	21.772.803.000,00	7.103.044.300,00	7.044.003.650,00	-14.728.799.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK AIR TANAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	1 Laporan	8.631.200,00	8.481.200,00	8.481.200,00	-150.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	3 Laporan	13.517.800,00	13.278.100,00	13.278.100,00	-239.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	1 Dokumen	13.785.100,00	13.539.700,00	13.539.700,00	-245.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	13.785.100,00	13.539.700,00	13.539.700,00	-245.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	24.209.400,00	23.684.400,00	21.734.400,00	-2.475.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	14.300.000,00	14.300.000,00	12.350.000,00	-1.950.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	100 Orang	9.909.400,00	9.384.400,00	9.384.400,00	-525.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	316.207.100,00	207.781.600,00	219.762.000,00	-96.445.100,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	4.119.700,00	4.119.700,00	4.119.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Paket	110.575.500,00	6.650.000,00	25.036.400,00	-85.539.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	5.859.900,00	5.859.900,00	5.859.900,00	0,00	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 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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.771.000,00	30.771.000,00	55.771.000,00	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 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	1 Paket	39.137.000,00	34.637.000,00	34.637.000,00	-4.500.000,00	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 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	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	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 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	1 Laporan	27.990.000,00	27.990.000,00	13.500.000,00	-14.490.000,00	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 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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	2 Laporan	79.754.000,00	79.754.000,00	62.838.000,00	-16.916.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				100 Unit	50 Unit	30.987.600,00	30.987.600,00	12.759.600,00	-18.228.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	7 Unit	30.987.600,00	30.987.600,00	12.759.600,00	-18.228.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			35.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				4 Laporan	4 Laporan	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				83 Unit	83 Unit	226.810.000,00	237.270.000,00	162.270.000,00	-64.540.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	35 Unit	119.310.000,00	129.770.000,00	129.770.000,00	10.460.000,00	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 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	17 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	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 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	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	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 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 %**	**71.66 %**	**192.115.094.176,00**	**255.347.994.658,00**	**258.658.040.354,00**	**54.605.208.392,00**							**246.720.302.568,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar*				87.59 % 98.13 %	41 Unit	113.159.659.550,00	159.787.536.380,00	161.152.396.404,00	47.992.736.854,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD)		158.550.786.840,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	12 Ruang	1.071.423.832,00	3.414.341.600,00	3.414.341.600,00	2.342.917.768,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			3.568.304.440,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				9 Ruang	1 Ruang	1.190.506.780,00	53.252.100,00	53.252.100,00	-1.137.254.680,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.280.766.280,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	13 Ruang	1.229.559.200,00	3.379.294.604,00	3.379.294.604,00	2.149.735.404,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT]	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				9 Unit	2 Unit	1.211.723.768,00	70.540.200,00	463.852.200,00	-747.871.568,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT]	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.570.503.820,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Ruang	0,00	413.694.000,00	413.694.000,00	413.694.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			523.076.798,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	11 Ruang	350.981.940,00	1.814.946.800,00	1.814.946.800,00	1.463.964.860,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.771.309.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				33 Paket	127 Paket	518.680.000,00	2.576.464.000,00	2.747.264.000,00	2.228.584.000,00	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 DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.722.662.000,00	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	160 Peserta Didik	240.547.600,00	240.547.600,00	240.547.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				11 Paket	38 Paket	1.390.000.000,00	3.921.293.600,00	3.921.293.600,00	2.531.293.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			3.818.193.600,00	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	1200 Peserta Didik	246.689.800,00	246.361.000,00	246.361.000,00	-328.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	20 Orang	24.633.550,00	8.643.033.550,00	8.643.033.550,00	8.618.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	472 Satuan Pendidikan	178.230.000,00	176.672.100,00	176.672.100,00	-1.557.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			190.230.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				472 Satuan Pendidikan	472 Satuan Pendidikan	95.006.500.000,00	90.007.400.000,00	89.163.300.000,00	-5.843.200.000,00	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	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			95.006.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				10 Ruang	35 Ruang	2.719.741.560,00	9.681.324.060,00	9.681.324.060,00	6.961.582.500,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			9.639.223.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	51 Ruang	756.692.080,00	10.957.057.744,00	11.562.097.768,00	10.805.405.688,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			11.328.842.353,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				472 Satuan Pendidikan	472 Satuan Pendidikan	20.497.600,00	20.368.600,00	20.368.600,00	-129.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				65 Ruang	173 Ruang	7.003.251.840,00	24.170.944.822,00	25.210.752.822,00	18.207.500.982,00	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 DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			24.963.007.469,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				66.05 % 77.45 %	11 Unit	54.951.378.896,00	65.112.778.860,00	67.015.464.532,00	12.064.085.636,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)		61.987.447.228,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	2 Unit	5.999.999.315,00	6.544.042.303,00	7.602.627.975,00	1.602.628.660,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			6.684.313.603,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	1 Ruang	577.172.544,00	388.794.256,00	388.794.256,00	-188.378.288,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			348.223.720,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	1 Ruang	1.176.318.596,00	53.381.500,00	53.381.500,00	-1.122.937.096,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	444.980.680,00	20.301.500,00	20.301.500,00	-424.679.180,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT]	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				11 Ruang	3 Ruang	4.595.207.483,00	1.174.130.572,00	1.174.130.572,00	-3.421.076.911,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.462.965.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				7 Unit	2 Unit	1.425.423.900,00	605.542.776,00	605.542.776,00	-819.881.124,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT]	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			627.664.050,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				14 Ruang	48 Ruang	2.002.079.900,00	7.681.484.176,00	7.681.484.176,00	5.679.404.276,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			7.384.876.822,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	287.756.000,00	287.756.000,00	287.756.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Penengahan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			396.149.426,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	4 Ruang	258.245.150,00	1.214.520.650,00	1.214.520.650,00	956.275.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.267.842.772,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				22 Paket	18 Paket	665.517.000,00	407.509.000,00	407.509.000,00	-258.008.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			313.342.000,00	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	75 Peserta Didik	148.489.900,00	148.489.900,00	148.489.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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				1 Paket	11 Paket	126.250.000,00	729.375.000,00	729.375.000,00	603.125.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			477.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1117 Peserta Didik	1117 Peserta Didik	237.930.000,00	237.348.600,00	209.252.600,00	-28.677.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	16 Orang	21.586.300,00	815.986.300,00	815.986.300,00	794.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	62 Satuan Pendidikan	28.197.900,00	28.040.100,00	42.351.050,00	14.153.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	62 Satuan Pendidikan	36.400.800.000,00	41.468.100.000,00	42.312.200.000,00	5.911.400.000,00	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	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			36.400.800.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				18396 Satuan Pendidikan	18396 Satuan Pendidikan	12.927.750,00	12.796.800,00	26.581.850,00	13.654.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	6 Ruang	830.252.478,00	1.401.787.427,00	1.401.787.427,00	571.534.949,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.447.801.805,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	3 Ruang	0,00	1.893.392.000,00	1.893.392.000,00	1.893.392.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.590.200.930,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*				33.69 % 53.8 %	4 Unit	17.963.263.430,00	23.984.883.718,00	23.927.783.718,00	5.964.520.288,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		19.515.145.300,00	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	3 Unit	159.785.900,00	279.718.736,00	279.718.736,00	119.932.836,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			269.502.200,00	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				1 Unit	3 Unit	10.642.350,00	1.032.543.650,00	1.075.043.650,00	1.064.401.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT] DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.255.773.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				4 Paket	2 Paket	39.308.500,00	44.229.000,00	44.229.000,00	4.920.500,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			45.208.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	15 Paket	50.000.000,00	673.250.000,00	673.250.000,00	623.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			373.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				10045 Peserta Didik	10045 Peserta Didik	240.159.000,00	240.003.600,00	240.003.600,00	-155.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	50 Orang	102.444.000,00	5.435.244.000,00	5.435.244.000,00	5.332.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	97.899.700,00	97.899.700,00	97.899.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	649 Satuan Pendidikan	16.632.600.000,00	15.879.600.000,00	15.780.000.000,00	-852.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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				4 Ruang	2 Ruang	630.423.980,00	302.395.032,00	302.395.032,00	-328.028.948,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			316.111.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				80 %	1 Unit	6.040.792.300,00	6.462.795.700,00	6.562.395.700,00	521.603.400,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		6.666.923.200,00	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				398 Orang	100 Orang	37.835.900,00	37.835.900,00	37.835.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				35 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	5.823.000.000,00	6.246.000.000,00	6.345.600.000,00	522.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			6.436.000.000,00	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	35 Orang	19.033.200,00	19.033.200,00	19.033.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	7473 Peserta Didik	160.923.200,00	159.926.600,00	159.926.600,00	-996.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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 %**	**100 %**	**77.111.900,00**	**77.111.900,00**	**77.111.900,00**	**888.100,00**							**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	1 Dokumen	77.111.900,00	77.111.900,00	77.111.900,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				100 Orang	100 Orang	77.111.900,00	77.111.900,00	77.111.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DANA URUSAN BERSAMA [SPESIFIC GRANT] DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			78.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase pemerataan Tenaga pendidik di Kabupaten Lampung Selatan**				**90 %**	**100 %**	**46.704.400,00**	**46.704.400,00**	**46.704.400,00**	**3.295.600,00**							**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*				800 orang	1 Dokumen	46.704.400,00	46.704.400,00	46.704.400,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Dokumen	46.704.400,00	46.704.400,00	46.704.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			50.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**231.056.488.991,00**	**194.583.940.983,00**	**209.908.399.466,00**	**-21.148.089.525,00**							**237.735.643.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**231.056.488.991,00**	**194.583.940.983,00**	**209.908.399.466,00**	**-21.148.089.525,00**							**237.735.643.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**231.056.488.991,00**	**194.583.940.983,00**	**209.908.399.466,00**	**-21.148.089.525,00**							**237.735.643.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**111.694.430.650,00**	**106.821.774.435,00**	**112.749.251.783,00**	**21.614.569.350,00**							**133.309.000.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	411.939.100,00	379.735.600,00	380.119.600,00	-31.819.500,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Dokumen	146.621.300,00	144.216.650,00	144.600.650,00	-2.020.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	66.383.300,00	60.338.600,00	60.338.600,00	-6.044.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	41.727.000,00	33.932.250,00	33.932.250,00	-7.794.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	27.762.500,00	20.791.400,00	20.791.400,00	-6.971.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	1 Dokumen	30.000.000,00	22.543.200,00	22.543.200,00	-7.456.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	5 Laporan	35.000.000,00	31.329.500,00	31.329.500,00	-3.670.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	64.445.000,00	66.584.000,00	66.584.000,00	2.139.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	106.523.339.750,00	102.302.981.192,00	108.265.482.440,00	1.742.142.690,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1268 Orang /bulan	105.765.027.850,00	101.514.471.292,00	107.476.972.540,00	1.711.944.690,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	628.596.900,00	703.021.050,00	703.021.050,00	74.424.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	108.000.000,00	65.476.350,00	65.476.350,00	-42.523.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	6.715.000,00	6.094.900,00	6.094.900,00	-620.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	15.000.000,00	13.917.600,00	13.917.600,00	-1.082.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Laporan	155.400.100,00	154.706.350,00	166.616.350,00	11.216.250,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	99.999.800,00	99.862.400,00	111.772.400,00	11.772.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.400.300,00	54.843.950,00	54.843.950,00	-556.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	100 persen	283.957.700,00	280.838.800,00	280.838.800,00	-3.118.900,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Paket	74.950.000,00	74.950.000,00	74.950.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	28 Dokumen	21.123.000,00	24.126.050,00	24.126.050,00	3.003.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	60 Orang	102.651.200,00	99.475.250,00	99.475.250,00	-3.175.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	85.233.500,00	82.287.500,00	82.287.500,00	-2.946.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	691.718.400,00	643.373.500,00	641.330.600,00	-50.387.800,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		897.000.000,00	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	1 Paket	38.381.600,00	38.381.600,00	38.381.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	122.871.100,00	122.871.100,00	279.248.200,00	156.377.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	33.935.800,00	33.935.800,00	33.935.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63.622.800,00	53.190.000,00	53.190.000,00	-10.432.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	111.375.000,00	111.375.000,00	66.375.000,00	-45.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	236.620.000,00	236.620.000,00	123.200.000,00	-113.420.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	5 Dokumen	37.912.100,00	0,00	0,00	-37.912.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah*				85 Unit	85 Unit	2.526.478.000,00	1.906.618.993,00	1.914.343.993,00	-612.134.007,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		2.765.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	90.450.000,00	90.450.000,00	98.175.000,00	7.725.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			110.000.000,00	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				10 Unit	2 Unit	6.500.000,00	0,00	0,00	-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	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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				28 Unit	23 Unit	2.429.528.000,00	1.816.168.993,00	1.816.168.993,00	-613.359.007,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	477.600.000,00	477.600.000,00	499.600.000,00	22.000.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	477.600.000,00	477.600.000,00	499.600.000,00	22.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	323 unit	586.997.600,00	638.920.000,00	563.920.000,00	-23.077.600,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Unit	40.670.000,00	44.430.000,00	44.430.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	300 Unit	433.327.600,00	481.490.000,00	481.490.000,00	48.162.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	21 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 Bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	50 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	50 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**97,5 persen**	**111.295.815.741,00**	**82.329.942.273,00**	**91.573.619.808,00**	**-14.789.172.741,00**							**96.506.643.000,00**	
	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*				28 Unit	28 Unit	10.280.111.719,00	14.243.289.362,00	15.560.099.893,00	5.279.988.174,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		11.688.643.000,00	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	1 Unit	584.249.535,00	584.139.850,00	606.970.835,00	22.721.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Unit	10 Unit	1.486.805.277,00	3.405.505.100,00	3.793.225.646,00	2.306.420.369,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Unit	14.500.000,00	20.995.200,00	12.994.700,00	-1.505.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	10 Unit	2.077.548.400,00	805.954.007,00	805.954.007,00	-1.271.594.393,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.000.000.000,00	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	35 Unit	49.999.650,00	49.999.650,00	110.381.350,00	60.381.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	20 Unit	3.492.588.052,00	72.643.000,00	72.643.000,00	-3.419.945.052,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			72.643.000,00	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	2 Paket	1.716.509.805,00	6.422.450.750,00	7.276.328.550,00	5.559.818.745,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			6.500.000.000,00	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	56 Paket	857.911.000,00	2.881.601.805,00	2.881.601.805,00	2.023.690.805,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.200.000.000,00	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	28 Unit	100.771.150.422,00	68.020.172.011,00	75.946.678.865,00	-24.824.471.557,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		83.513.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19661 Orang	19661 Orang	2.713.892.500,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-2.643.892.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18766 Orang	18766 Orang	395.265.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-375.265.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16988 Orang	16988 Orang	669.400.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-459.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				86442 Orang	86442 Orang	1.410.896.300,00	273.789.800,00	351.269.800,00	-1.059.626.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			300.000.000,00	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	160617 Orang	1.332.874.700,00	174.999.700,00	174.999.700,00	-1.157.875.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			200.000.000,00	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	713187 Orang	489.510.000,00	275.400.000,00	275.400.000,00	-214.110.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				121154 Orang	121154 Orang	603.315.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-558.315.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				194931 Orang	194931 Orang	121.230.000,00	113.130.000,00	113.130.000,00	-8.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	8646 Orang	554.272.450,00	1.206.250.360,00	1.206.250.360,00	651.977.910,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1805 Orang	627.680.000,00	106.380.000,00	106.380.000,00	-521.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3529 Orang	4.036.338.700,00	1.705.674.000,00	1.777.674.000,00	-2.258.664.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25663 Orang	25663 Orang	928.295.500,00	787.825.500,00	787.825.500,00	-140.470.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	104.180.000,00	0,00	0,00	-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 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	1 Dokumen	29.400.000,00	0,00	0,00	-29.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.705.945.400,00	370.190.500,00	400.190.500,00	-10.305.754.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			4.200.000.000,00	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	1 Dokumen	3.092.712.672,00	3.011.685.801,00	3.011.685.755,00	-81.026.917,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.194.412.000,00	1.009.034.000,00	1.009.034.000,00	-185.378.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000.000,00	1.407.545.050,00	1.429.675.050,00	-370.324.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	679.303.000,00	43.040.000,00	43.040.000,00	-636.263.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			125.000.000,00	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	21232 Orang	298.968.500,00	0,00	0,00	-298.968.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	25 Orang	132.688.000,00	16.070.500,00	16.070.500,00	-116.617.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	5.853.582.300,00	2.029.905.800,00	2.171.905.800,00	-3.681.676.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	48.757.112.000,00	48.757.112.000,00	56.339.008.900,00	7.581.896.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	100 Paket	186.870.900,00	195.650.500,00	195.650.500,00	8.779.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	1 Dokumen	12.483.236.000,00	5.879.300.000,00	5.880.300.000,00	-6.602.936.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			6.000.000.000,00	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	8 Unit	97.980.000,00	0,00	0,00	-97.980.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	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)				1 Laporan	1 Laporan	408.400.000,00	10.980.000,00	10.980.000,00	-397.420.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			15.000.000,00	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	28 Dokumen	699.800.000,00	0,00	0,00	-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 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	3412 Orang	88.981.000,00	88.981.000,00	88.981.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	138 Orang	50.374.500,00	50.374.500,00	50.374.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	0 Orang	224.234.000,00	29.945.000,00	29.945.000,00	-194.289.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	131.908.000,00	131.908.000,00	131.908.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Puskesmas yang mempunyai Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi*				28 Unit	28 Unit	19.486.800,00	47.612.500,00	47.972.650,00	28.485.850,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				29 Dokumen	29 Dokumen	19.486.800,00	47.612.500,00	47.972.650,00	28.485.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	55 Dokumen	225.066.800,00	18.868.400,00	18.868.400,00	-206.198.400,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	54 Unit	18.868.400,00	18.868.400,00	18.868.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	206.198.400,00	0,00	0,00	-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	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi**				**87 persen**	**87 persen**	**3.554.008.800,00**	**3.349.456.975,00**	**3.301.901.675,00**	**-199.008.800,00**							**3.355.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Izin praktek Tenaga Kesehatan yang diterbitkan*				31 Dokumen	31 Dokumen	4.829.200,00	4.829.200,00	74.829.200,00	70.000.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				31 Dokumen	31 Dokumen	4.829.200,00	4.829.200,00	74.829.200,00	70.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	28 Dokumen	290.053.300,00	557.835.885,00	659.538.435,00	369.485.135,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		650.000.000,00	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	2638 Orang	290.053.300,00	401.980.885,00	423.683.435,00	133.630.135,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			430.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	155.855.000,00	235.855.000,00	235.855.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			220.000.000,00	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	1 dokumen	3.259.126.300,00	2.786.791.890,00	2.567.534.040,00	-691.592.260,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		2.580.000.000,00	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	2351 Orang	3.259.126.300,00	2.786.791.890,00	2.567.534.040,00	-691.592.260,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM PENGHEMATAN BELANJA DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.580.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar**				**68 persen**	**68 persen**	**81.470.300,00**	**572.024.100,00**	**572.024.100,00**	**833.529.700,00**							**915.000.000,00**	
	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	45 Dokumen	10.950.000,00	74.680.000,00	74.680.000,00	63.730.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		85.000.000,00	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	35 Dokumen	10.950.000,00	74.680.000,00	74.680.000,00	63.730.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			85.000.000,00	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	50 Dokumen	39.001.000,00	249.677.000,00	249.677.000,00	210.676.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil 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	50 Dokumen	39.001.000,00	249.677.000,00	249.677.000,00	210.676.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	50 Dokumen	11.161.100,00	11.161.100,00	11.161.100,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	5 Dokumen	11.161.100,00	11.161.100,00	11.161.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	35 Dokumen	20.358.200,00	236.506.000,00	236.506.000,00	216.147.800,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	35 Unit	20.358.200,00	236.506.000,00	236.506.000,00	216.147.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**100 persen**	**4.430.763.500,00**	**1.510.743.200,00**	**1.711.602.100,00**	**-780.763.500,00**							**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	1 Dokumen	2.546.139.000,00	571.135.800,00	871.135.800,00	-1.675.003.200,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	2.546.139.000,00	571.135.800,00	871.135.800,00	-1.675.003.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Dokumen	1.430.253.400,00	737.346.300,00	737.346.300,00	-692.907.100,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	1.430.253.400,00	737.346.300,00	737.346.300,00	-692.907.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	36 Dokumen	454.371.100,00	202.261.100,00	103.120.000,00	-351.251.100,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	36 Dokumen	454.371.100,00	202.261.100,00	103.120.000,00	-351.251.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS NATAR							**2.513.164.000,00**	**3.586.458.000,00**	**3.576.828.155,00**	**1.063.664.155,00**							**3.868.164.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.513.164.000,00**	**3.586.458.000,00**	**3.576.828.155,00**	**1.063.664.155,00**							**3.868.164.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.513.164.000,00**	**3.586.458.000,00**	**3.576.828.155,00**	**1.063.664.155,00**							**3.868.164.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.513.164.000,00**	**2.513.164.000,00**	**2.503.534.155,00**	**0,00**							**2.513.164.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan BLUD dalam satu tahun*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.513.164.000,00	2.513.164.000,00	2.503.534.155,00	-9.629.845,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		2.513.164.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.513.164.000,00	2.503.534.155,00	2.503.534.155,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.513.164.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**2.513.164.000,00**	**3.586.458.000,00**	**3.576.828.155,00**	**1.063.664.155,00**							**3.868.164.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.513.164.000,00**	**3.586.458.000,00**	**3.576.828.155,00**	**1.063.664.155,00**							**3.868.164.000,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.513.164.000,00**	**3.586.458.000,00**	**3.576.828.155,00**	**1.063.664.155,00**							**3.868.164.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.513.164.000,00**	**3.586.458.000,00**	**3.576.828.155,00**	**1.063.664.155,00**							**3.868.164.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.041.844.000,00**	**1.041.844.000,00**	**1.302.000.000,00**							**1.302.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.041.844.000,00	1.041.844.000,00	1.041.844.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.302.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1147 Orang	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**31.450.000,00**	**31.450.000,00**	**53.000.000,00**							**53.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	31.450.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		53.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SUKADAMAI							**1.614.954.000,00**	**2.612.644.000,00**	**2.970.040.376,00**	**1.355.086.376,00**							**3.007.250.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.614.954.000,00**	**2.612.644.000,00**	**2.970.040.376,00**	**1.355.086.376,00**							**3.007.250.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.614.954.000,00**	**2.612.644.000,00**	**2.970.040.376,00**	**1.355.086.376,00**							**3.007.250.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.614.954.000,00**	**1.614.954.000,00**	**1.972.350.376,00**	**335.046.000,00**							**1.950.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.614.954.000,00	1.614.954.000,00	1.972.350.376,00	357.396.376,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.614.954.000,00	1.614.954.000,00	1.972.350.376,00	357.396.376,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**970.050.000,00**	**970.050.000,00**	**1.027.250.000,00**							**1.027.250.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	956.730.000,00	956.730.000,00	956.730.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.009.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	509 Orang	0,00	36.750.000,00	36.750.000,00	36.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			38.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**27.640.000,00**	**27.640.000,00**	**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	27.640.000,00	27.640.000,00	27.640.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS HAJIMENA							**1.137.515.000,00**	**1.977.404.000,00**	**2.160.523.231,00**	**1.023.008.231,00**							**2.317.134.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.137.515.000,00**	**1.977.404.000,00**	**2.160.523.231,00**	**1.023.008.231,00**							**2.317.134.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.137.515.000,00**	**1.977.404.000,00**	**2.160.523.231,00**	**1.023.008.231,00**							**2.317.134.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.137.515.000,00**	**1.137.515.000,00**	**1.320.634.231,00**	**313.119.000,00**							**1.450.634.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.137.515.000,00	1.137.515.000,00	1.320.634.231,00	183.119.231,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.450.634.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.137.515.000,00	1.137.515.000,00	1.320.634.231,00	183.119.231,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.450.634.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**819.672.000,00**	**819.672.000,00**	**844.500.000,00**							**844.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	819.672.000,00	819.672.000,00	819.672.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		844.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**20.217.000,00**	**20.217.000,00**	**22.000.000,00**							**22.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	20.217.000,00	20.217.000,00	20.217.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS BRANTI RAYA							**1.636.588.000,00**	**2.590.056.000,00**	**2.591.432.630,00**	**954.844.630,00**							**3.116.990.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.636.588.000,00**	**2.590.056.000,00**	**2.591.432.630,00**	**954.844.630,00**							**3.116.990.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.636.588.000,00**	**2.590.056.000,00**	**2.591.432.630,00**	**954.844.630,00**							**3.116.990.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.636.588.000,00**	**1.636.588.000,00**	**1.637.964.630,00**	**163.412.000,00**							**1.800.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.636.588.000,00	1.636.588.000,00	1.637.964.630,00	1.376.630,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.636.588.000,00	1.636.588.000,00	1.637.964.630,00	1.376.630,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**946.268.000,00**	**946.268.000,00**	**1.307.040.000,00**							**1.307.040.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	939.608.000,00	939.608.000,00	939.608.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.297.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	150 Orang	0,00	95.400.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			131.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		9.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**9.950.000,00**							**9.950.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		9.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BANJAR AGUNG							**1.396.243.000,00**	**2.222.562.000,00**	**2.559.199.920,00**	**1.162.956.920,00**							**2.698.538.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.396.243.000,00**	**2.222.562.000,00**	**2.559.199.920,00**	**1.162.956.920,00**							**2.698.538.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.396.243.000,00**	**2.222.562.000,00**	**2.559.199.920,00**	**1.162.956.920,00**							**2.698.538.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.396.243.000,00**	**1.396.243.000,00**	**1.732.880.920,00**	**403.757.000,00**							**1.800.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.396.243.000,00	1.396.243.000,00	1.732.880.920,00	336.637.920,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.396.243.000,00	1.396.243.000,00	1.732.880.920,00	336.637.920,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**793.489.000,00**	**793.489.000,00**	**865.538.000,00**							**865.538.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	780.169.000,00	780.169.000,00	780.169.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		850.538.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	350 Orang	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			46.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**32.830.000,00**	**32.830.000,00**	**33.000.000,00**							**33.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	32.830.000,00	32.830.000,00	32.830.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS KARANG ANYAR							**3.578.421.000,00**	**4.840.976.000,00**	**4.955.358.712,00**	**1.376.937.712,00**							**5.009.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.578.421.000,00**	**4.840.976.000,00**	**4.955.358.712,00**	**1.376.937.712,00**							**5.009.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.578.421.000,00**	**4.840.976.000,00**	**4.955.358.712,00**	**1.376.937.712,00**							**5.009.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.578.421.000,00**	**3.578.421.000,00**	**3.692.803.712,00**	**121.579.000,00**							**3.700.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	3.578.421.000,00	3.578.421.000,00	3.692.803.712,00	114.382.712,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		3.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.578.421.000,00	3.578.421.000,00	3.692.803.712,00	114.382.712,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			3.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.193.750.000,00**	**1.193.750.000,00**	**1.239.000.000,00**							**1.239.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.193.750.000,00	1.193.750.000,00	1.193.750.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.239.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	240 Orang	0,00	124.800.000,00	124.800.000,00	124.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**68.805.000,00**	**68.805.000,00**	**70.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	68.805.000,00	68.805.000,00	68.805.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG BINTANG							**3.116.307.000,00**	**4.090.340.000,00**	**4.833.288.955,00**	**1.716.981.955,00**							**5.087.300.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.116.307.000,00**	**4.090.340.000,00**	**4.833.288.955,00**	**1.716.981.955,00**							**5.087.300.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.116.307.000,00**	**4.090.340.000,00**	**4.833.288.955,00**	**1.716.981.955,00**							**5.087.300.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.116.307.000,00**	**3.116.307.000,00**	**3.859.255.955,00**	**883.693.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	3.116.307.000,00	3.116.307.000,00	3.859.255.955,00	742.948.955,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.116.307.000,00	3.116.307.000,00	3.859.255.955,00	742.948.955,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**957.303.000,00**	**957.303.000,00**	**1.070.300.000,00**							**1.070.300.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	957.303.000,00	957.303.000,00	957.303.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.070.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1000 Orang	0,00	79.920.000,00	79.920.000,00	79.920.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**16.730.000,00**	**16.730.000,00**	**17.000.000,00**							**17.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	16.730.000,00	16.730.000,00	16.730.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI							**1.514.551.000,00**	**2.404.721.000,00**	**3.224.580.824,00**	**1.710.029.824,00**							**3.335.360.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.514.551.000,00**	**2.404.721.000,00**	**3.224.580.824,00**	**1.710.029.824,00**							**3.335.360.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.514.551.000,00**	**2.404.721.000,00**	**3.224.580.824,00**	**1.710.029.824,00**							**3.335.360.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.514.551.000,00**	**1.514.551.000,00**	**2.334.410.824,00**	**908.309.000,00**							**2.422.860.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.514.551.000,00	1.514.551.000,00	2.334.410.824,00	819.859.824,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		2.422.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.514.551.000,00	1.514.551.000,00	2.334.410.824,00	819.859.824,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.422.860.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**872.800.000,00**	**872.800.000,00**	**893.500.000,00**							**893.500.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	859.480.000,00	859.480.000,00	859.480.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		879.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	160 Orang	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**17.370.000,00**	**17.370.000,00**	**19.000.000,00**							**19.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	17.370.000,00	17.370.000,00	17.370.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		19.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS TANJUNG AGUNG							**1.501.266.000,00**	**2.231.166.000,00**	**2.231.550.810,00**	**730.284.810,00**							**2.400.320.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.501.266.000,00**	**2.231.166.000,00**	**2.231.550.810,00**	**730.284.810,00**							**2.400.320.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.501.266.000,00**	**2.231.166.000,00**	**2.231.550.810,00**	**730.284.810,00**							**2.400.320.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.501.266.000,00**	**1.501.266.000,00**	**1.501.650.810,00**	**98.734.000,00**							**1.600.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.501.266.000,00	1.501.266.000,00	1.501.650.810,00	384.810,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.501.266.000,00	1.501.266.000,00	1.501.650.810,00	384.810,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**721.670.000,00**	**721.670.000,00**	**791.320.000,00**							**791.320.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	718.340.000,00	718.340.000,00	718.340.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		778.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	658 Orang	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**8.230.000,00**	**8.230.000,00**	**9.000.000,00**							**9.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	8.230.000,00	8.230.000,00	8.230.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS MERBAU MATARAM							**1.540.453.000,00**	**2.508.945.000,00**	**2.529.233.595,00**	**988.780.595,00**							**2.291.893.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.540.453.000,00**	**2.508.945.000,00**	**2.529.233.595,00**	**988.780.595,00**							**2.291.893.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.540.453.000,00**	**2.508.945.000,00**	**2.529.233.595,00**	**988.780.595,00**							**2.291.893.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.540.453.000,00**	**1.540.453.000,00**	**1.560.741.595,00**	**0,00**							**1.540.453.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.540.453.000,00	1.540.453.000,00	1.560.741.595,00	20.288.595,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.540.453.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.540.453.000,00	1.540.453.000,00	1.560.741.595,00	20.288.595,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.540.453.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**959.072.000,00**	**959.072.000,00**	**741.440.000,00**							**741.440.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	959.072.000,00	959.072.000,00	959.072.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		741.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	30 Orang	0,00	35.220.000,00	35.220.000,00	35.220.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			38.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**9.420.000,00**	**9.420.000,00**	**10.000.000,00**							**10.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	9.420.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TALANG JAWA							**1.033.528.000,00**	**1.692.724.000,00**	**2.245.679.368,00**	**1.212.151.368,00**							**2.346.481.437,58**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.033.528.000,00**	**1.692.724.000,00**	**2.245.679.368,00**	**1.212.151.368,00**							**2.346.481.437,58**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.033.528.000,00**	**1.692.724.000,00**	**2.245.679.368,00**	**1.212.151.368,00**							**2.346.481.437,58**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.033.528.000,00**	**1.033.528.000,00**	**1.586.483.368,00**	**552.955.437,58**							**1.586.483.437,58**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.033.528.000,00	1.033.528.000,00	1.586.483.368,00	552.955.368,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.586.483.437,58	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.033.528.000,00	1.033.528.000,00	1.586.483.368,00	552.955.368,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.586.483.437,58	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**644.916.000,00**	**644.916.000,00**	**743.998.000,00**							**743.998.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	638.256.000,00	638.256.000,00	638.256.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		731.998.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	347 Orang	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**14.280.000,00**	**14.280.000,00**	**16.000.000,00**							**16.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS WAY SULAN							**1.136.127.000,00**	**1.783.604.000,00**	**1.910.036.183,00**	**773.909.183,00**							**1.996.379.183,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.136.127.000,00**	**1.783.604.000,00**	**1.910.036.183,00**	**773.909.183,00**							**1.996.379.183,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.136.127.000,00**	**1.783.604.000,00**	**1.910.036.183,00**	**773.909.183,00**							**1.996.379.183,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.136.127.000,00**	**1.136.127.000,00**	**1.262.559.183,00**	**126.432.183,00**							**1.262.559.183,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.136.127.000,00	1.136.127.000,00	1.262.559.183,00	126.432.183,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.262.559.183,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.136.127.000,00	1.136.127.000,00	1.262.559.183,00	126.432.183,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.262.559.183,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**610.077.000,00**	**610.077.000,00**	**693.820.000,00**							**693.820.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	610.077.000,00	610.077.000,00	610.077.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		693.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	467 Orang	0,00	47.520.000,00	47.520.000,00	47.520.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			49.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**37.400.000,00**	**37.400.000,00**	**40.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIDOMULYO							**3.422.437.000,00**	**5.314.085.000,00**	**5.960.850.116,00**	**2.538.413.116,00**							**5.719.520.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.422.437.000,00**	**5.314.085.000,00**	**5.960.850.116,00**	**2.538.413.116,00**							**5.719.520.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.422.437.000,00**	**5.314.085.000,00**	**5.960.850.116,00**	**2.538.413.116,00**							**5.719.520.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.422.437.000,00**	**3.422.437.000,00**	**4.069.202.116,00**	**713.163.000,00**							**4.135.600.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	3.422.437.000,00	3.422.437.000,00	4.069.202.116,00	646.765.116,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		4.135.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.422.437.000,00	3.422.437.000,00	4.069.202.116,00	646.765.116,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			4.135.600.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.886.328.000,00**	**1.886.328.000,00**	**1.577.920.000,00**							**1.577.920.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.876.338.000,00	1.876.338.000,00	1.876.338.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.564.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1920 Orang	0,00	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**6.000.000,00**							**6.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP CANDIPURO							**2.217.295.000,00**	**3.527.865.000,00**	**4.449.879.600,00**	**2.232.584.600,00**							**4.690.070.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.217.295.000,00**	**3.527.865.000,00**	**4.449.879.600,00**	**2.232.584.600,00**							**4.690.070.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.217.295.000,00**	**3.527.865.000,00**	**4.449.879.600,00**	**2.232.584.600,00**							**4.690.070.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.217.295.000,00**	**2.217.295.000,00**	**3.139.309.600,00**	**982.705.000,00**							**3.200.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.217.295.000,00	2.217.295.000,00	3.139.309.600,00	922.014.600,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		3.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.217.295.000,00	2.217.295.000,00	3.139.309.600,00	922.014.600,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			3.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.154.270.000,00**	**1.154.270.000,00**	**1.290.070.000,00**							**1.290.070.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.152.050.000,00	1.152.050.000,00	1.152.050.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.287.070.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	59.850.000,00	59.850.000,00	59.850.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**156.300.000,00**	**156.300.000,00**	**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	156.300.000,00	156.300.000,00	156.300.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS WAY PANJI							**662.154.000,00**	**1.222.840.000,00**	**1.371.132.439,00**	**708.978.439,00**							**1.253.314.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**662.154.000,00**	**1.222.840.000,00**	**1.371.132.439,00**	**708.978.439,00**							**1.253.314.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**662.154.000,00**	**1.222.840.000,00**	**1.371.132.439,00**	**708.978.439,00**							**1.253.314.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**662.154.000,00**	**662.154.000,00**	**810.446.439,00**	**0,00**							**662.154.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	662.154.000,00	662.154.000,00	810.446.439,00	148.292.439,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		662.154.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	662.154.000,00	662.154.000,00	810.446.439,00	148.292.439,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			662.154.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**549.576.000,00**	**549.576.000,00**	**579.160.000,00**							**579.160.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	547.356.000,00	547.356.000,00	547.356.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		572.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	40 Orang	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		6.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**11.110.000,00**	**11.110.000,00**	**12.000.000,00**							**12.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	11.110.000,00	11.110.000,00	11.110.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS KALIANDA							**2.205.424.000,00**	**3.165.064.000,00**	**3.709.735.591,00**	**1.504.311.591,00**							**3.945.415.591,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.205.424.000,00**	**3.165.064.000,00**	**3.709.735.591,00**	**1.504.311.591,00**							**3.945.415.591,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.205.424.000,00**	**3.165.064.000,00**	**3.709.735.591,00**	**1.504.311.591,00**							**3.945.415.591,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.205.424.000,00**	**2.205.424.000,00**	**2.750.095.591,00**	**544.671.591,00**							**2.750.095.591,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.205.424.000,00	2.205.424.000,00	2.750.095.591,00	544.671.591,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		2.750.095.591,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.205.424.000,00	2.205.424.000,00	2.750.095.591,00	544.671.591,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.750.095.591,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**955.560.000,00**	**955.560.000,00**	**1.189.320.000,00**							**1.189.320.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	953.340.000,00	953.340.000,00	953.340.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.176.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**	**6.000.000,00**							**6.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS WAY URANG							**2.339.218.000,00**	**3.913.948.000,00**	**4.342.526.530,00**	**2.003.308.530,00**							**4.620.720.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.339.218.000,00**	**3.913.948.000,00**	**4.342.526.530,00**	**2.003.308.530,00**							**4.620.720.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.339.218.000,00**	**3.913.948.000,00**	**4.342.526.530,00**	**2.003.308.530,00**							**4.620.720.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.339.218.000,00**	**2.339.218.000,00**	**2.767.796.530,00**	**518.782.000,00**							**2.858.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.339.218.000,00	2.339.218.000,00	2.767.796.530,00	428.578.530,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		2.858.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.339.218.000,00	2.339.218.000,00	2.767.796.530,00	428.578.530,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.858.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.574.730.000,00**	**1.574.730.000,00**	**1.762.720.000,00**							**1.762.720.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.573.620.000,00	1.573.620.000,00	1.573.620.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.749.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1096 Orang	0,00	68.880.000,00	68.880.000,00	68.880.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP RAJABASA							**1.039.860.000,00**	**1.921.710.000,00**	**2.421.150.613,00**	**1.381.290.613,00**							**2.519.852.513,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.039.860.000,00**	**1.921.710.000,00**	**2.421.150.613,00**	**1.381.290.613,00**							**2.519.852.513,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.039.860.000,00**	**1.921.710.000,00**	**2.421.150.613,00**	**1.381.290.613,00**							**2.519.852.513,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.039.860.000,00**	**1.039.860.000,00**	**1.539.300.613,00**	**499.441.013,00**							**1.539.301.013,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.039.860.000,00	1.039.860.000,00	1.539.300.613,00	499.440.613,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.539.301.013,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.039.860.000,00	1.039.860.000,00	1.539.300.613,00	499.440.613,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.539.301.013,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**851.525.000,00**	**851.525.000,00**	**945.551.500,00**							**945.551.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	844.865.000,00	844.865.000,00	844.865.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		932.231.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	483 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**30.325.000,00**	**30.325.000,00**	**35.000.000,00**							**35.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	30.325.000,00	30.325.000,00	30.325.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS PALAS							**1.931.827.000,00**	**3.081.011.000,00**	**3.337.643.890,00**	**1.405.816.890,00**							**3.310.827.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.931.827.000,00**	**3.081.011.000,00**	**3.337.643.890,00**	**1.405.816.890,00**							**3.310.827.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.931.827.000,00**	**3.081.011.000,00**	**3.337.643.890,00**	**1.405.816.890,00**							**3.310.827.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.931.827.000,00**	**1.931.827.000,00**	**2.188.459.890,00**	**0,00**							**1.931.827.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.931.827.000,00	1.931.827.000,00	2.188.459.890,00	256.632.890,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.931.827.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.931.827.000,00	1.931.827.000,00	2.188.459.890,00	256.632.890,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.931.827.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.135.114.000,00**	**1.135.114.000,00**	**1.359.000.000,00**							**1.359.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.130.674.000,00	1.130.674.000,00	1.130.674.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.349.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	20 Orang	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**14.070.000,00**	**14.070.000,00**	**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	14.070.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BUMI DAYA							**1.235.306.000,00**	**1.945.981.000,00**	**2.434.416.008,00**	**1.199.110.008,00**							**2.584.806.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.235.306.000,00**	**1.945.981.000,00**	**2.434.416.008,00**	**1.199.110.008,00**							**2.584.806.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.235.306.000,00**	**1.945.981.000,00**	**2.434.416.008,00**	**1.199.110.008,00**							**2.584.806.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.235.306.000,00**	**1.235.306.000,00**	**1.723.741.008,00**	**500.000.000,00**							**1.735.306.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.235.306.000,00	1.235.306.000,00	1.723.741.008,00	488.435.008,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.735.306.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.235.306.000,00	1.235.306.000,00	1.723.741.008,00	488.435.008,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.735.306.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**682.675.000,00**	**682.675.000,00**	**817.500.000,00**							**817.500.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	669.355.000,00	669.355.000,00	669.355.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		793.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	640 Orang	0,00	35.200.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Bali Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Daya Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Restu Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asih Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo Kab. Lampung Selatan, Palas, Bumi Asri Kab. Lampung Selatan, Palas, Pulau Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**32.000.000,00**							**32.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SRAGI							**1.711.823.000,00**	**2.627.623.000,00**	**3.246.531.900,00**	**1.534.708.900,00**							**3.344.085.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.711.823.000,00**	**2.627.623.000,00**	**3.246.531.900,00**	**1.534.708.900,00**							**3.344.085.900,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.711.823.000,00**	**2.627.623.000,00**	**3.246.531.900,00**	**1.534.708.900,00**							**3.344.085.900,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.711.823.000,00**	**1.711.823.000,00**	**2.330.731.900,00**	**618.908.900,00**							**2.330.731.900,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.711.823.000,00	1.711.823.000,00	2.330.731.900,00	618.908.900,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		2.330.731.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.711.823.000,00	1.711.823.000,00	2.330.731.900,00	618.908.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.330.731.900,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**869.390.000,00**	**869.390.000,00**	**962.303.000,00**							**962.303.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	862.730.000,00	862.730.000,00	862.730.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		948.983.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	629 Orang	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			42.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**46.410.000,00**	**46.410.000,00**	**51.051.000,00**							**51.051.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	46.410.000,00	46.410.000,00	46.410.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		51.051.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PENENGAHAN							**1.904.680.000,00**	**3.127.188.000,00**	**3.761.282.526,00**	**1.856.602.526,00**							**3.218.180.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.904.680.000,00**	**3.127.188.000,00**	**3.761.282.526,00**	**1.856.602.526,00**							**3.218.180.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.904.680.000,00**	**3.127.188.000,00**	**3.761.282.526,00**	**1.856.602.526,00**							**3.218.180.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.904.680.000,00**	**1.904.680.000,00**	**2.538.774.526,00**	**0,00**							**1.904.680.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.904.680.000,00	1.904.680.000,00	2.538.774.526,00	634.094.526,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.904.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.904.680.000,00	1.904.680.000,00	2.538.774.526,00	634.094.526,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.904.680.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.196.018.000,00**	**1.196.018.000,00**	**1.285.500.000,00**							**1.285.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.189.358.000,00	1.189.358.000,00	1.189.358.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.278.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	50 Orang	0,00	112.640.000,00	112.640.000,00	112.640.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			115.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**26.490.000,00**	**26.490.000,00**	**28.000.000,00**							**28.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	26.490.000,00	26.490.000,00	26.490.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KETAPANG							**2.194.412.000,00**	**3.361.142.000,00**	**4.051.594.811,00**	**1.857.182.811,00**							**3.415.632.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.194.412.000,00**	**3.361.142.000,00**	**4.051.594.811,00**	**1.857.182.811,00**							**3.415.632.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.194.412.000,00**	**3.361.142.000,00**	**4.051.594.811,00**	**1.857.182.811,00**							**3.415.632.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.194.412.000,00**	**2.194.412.000,00**	**2.884.864.811,00**	**0,00**							**2.194.412.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.194.412.000,00	2.194.412.000,00	2.884.864.811,00	690.452.811,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		2.194.412.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.194.412.000,00	2.194.412.000,00	2.884.864.811,00	690.452.811,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.194.412.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.140.860.000,00**	**1.140.860.000,00**	**1.191.220.000,00**							**1.191.220.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.127.540.000,00	1.127.540.000,00	1.127.540.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.176.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1700 Orang	0,00	96.900.000,00	96.900.000,00	96.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			105.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**25.870.000,00**	**25.870.000,00**	**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	25.870.000,00	25.870.000,00	25.870.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BAKAUHENI							**1.337.145.000,00**	**1.985.682.000,00**	**2.239.657.000,00**	**902.512.000,00**							**2.368.720.078,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.337.145.000,00**	**1.985.682.000,00**	**2.239.657.000,00**	**902.512.000,00**							**2.368.720.078,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.337.145.000,00**	**1.985.682.000,00**	**2.239.657.000,00**	**902.512.000,00**							**2.368.720.078,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.337.145.000,00**	**1.337.145.000,00**	**1.591.120.000,00**	**353.975.078,00**							**1.691.120.078,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.337.145.000,00	1.337.145.000,00	1.591.120.000,00	253.975.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.691.120.078,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.337.145.000,00	1.337.145.000,00	1.591.120.000,00	253.975.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.691.120.078,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**643.912.000,00**	**643.912.000,00**	**669.600.000,00**							**669.600.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	643.912.000,00	643.912.000,00	643.912.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		669.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	250 Orang	0,00	43.750.000,00	43.750.000,00	43.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**4.625.000,00**	**4.625.000,00**	**8.000.000,00**							**8.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KATIBUNG							**1.968.737.000,00**	**2.878.317.000,00**	**3.395.662.337,00**	**1.426.925.337,00**							**3.430.784.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.968.737.000,00**	**2.878.317.000,00**	**3.395.662.337,00**	**1.426.925.337,00**							**3.430.784.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.968.737.000,00**	**2.878.317.000,00**	**3.395.662.337,00**	**1.426.925.337,00**							**3.430.784.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.968.737.000,00**	**1.968.737.000,00**	**2.486.082.337,00**	**517.347.000,00**							**2.486.084.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.968.737.000,00	1.968.737.000,00	2.486.082.337,00	517.345.337,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		2.486.084.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.968.737.000,00	1.968.737.000,00	2.486.082.337,00	517.345.337,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.486.084.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**904.540.000,00**	**904.540.000,00**	**939.500.000,00**							**939.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	904.540.000,00	904.540.000,00	904.540.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		939.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	50 Orang	0,00	60.480.000,00	60.480.000,00	60.480.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**5.040.000,00**	**5.040.000,00**	**5.200.000,00**							**5.200.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		5.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI NATAR							**1.799.121.000,00**	**2.613.091.000,00**	**3.688.538.809,00**	**1.889.417.809,00**							**3.837.424.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.799.121.000,00**	**2.613.091.000,00**	**3.688.538.809,00**	**1.889.417.809,00**							**3.837.424.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.799.121.000,00**	**2.613.091.000,00**	**3.688.538.809,00**	**1.889.417.809,00**							**3.837.424.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.799.121.000,00**	**1.799.121.000,00**	**2.874.568.809,00**	**1.126.303.000,00**							**2.925.424.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.799.121.000,00	1.799.121.000,00	2.874.568.809,00	1.075.447.809,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		2.925.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.799.121.000,00	1.799.121.000,00	2.874.568.809,00	1.075.447.809,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.925.424.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**806.205.000,00**	**806.205.000,00**	**902.000.000,00**							**902.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	792.885.000,00	792.885.000,00	792.885.000,00			-	- -	-		886.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**7.765.000,00**	**7.765.000,00**	**10.000.000,00**							**10.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	7.765.000,00	7.765.000,00	7.765.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS KALIASIN							**500.000.000,00**	**1.579.557.000,00**	**2.025.912.564,00**	**1.525.912.564,00**							**2.225.626.063,05**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**500.000.000,00**	**1.579.557.000,00**	**2.025.912.564,00**	**1.525.912.564,00**							**2.225.626.063,05**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**500.000.000,00**	**1.579.557.000,00**	**2.025.912.564,00**	**1.525.912.564,00**							**2.225.626.063,05**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**946.355.564,00**	**485.426.063,05**							**985.426.063,05**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	946.355.564,00	446.355.564,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		985.426.063,05	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	946.355.564,00	446.355.564,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			985.426.063,05	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.017.907.000,00**	**1.017.907.000,00**	**1.156.200.000,00**							**1.156.200.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.017.907.000,00	1.017.907.000,00	1.017.907.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		1.156.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	690 Orang	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**61.650.000,00**	**61.650.000,00**	**84.000.000,00**							**84.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	61.650.000,00	61.650.000,00	61.650.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPT PUSKESMAS SINAR REJEKI							**0,00**	**508.050.000,00**	**508.050.000,00**	**508.050.000,00**							**420.855.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**508.050.000,00**	**508.050.000,00**	**508.050.000,00**							**420.855.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**508.050.000,00**	**508.050.000,00**	**508.050.000,00**							**420.855.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**508.050.000,00**	**508.050.000,00**	**420.855.000,00**							**420.855.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	494.730.000,00	494.730.000,00	494.730.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		406.855.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
		UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM							**112.283.050.000,00**	**123.356.050.000,00**	**136.422.025.140,00**	**24.138.975.140,00**							**133.106.738.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**112.283.050.000,00**	**123.356.050.000,00**	**136.422.025.140,00**	**24.138.975.140,00**							**133.106.738.900,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**112.283.050.000,00**	**123.356.050.000,00**	**136.422.025.140,00**	**24.138.975.140,00**							**133.106.738.900,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**indeks Kepuasan Layanan**				**80 poin**	**80 poin**	**97.459.319.000,00**	**107.270.552.400,00**	**120.336.527.540,00**	**20.402.419.900,00**							**117.861.738.900,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				10 dokumen	10 dokumen	70.000.000,00	60.713.050,00	43.886.050,00	-26.113.950,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	9.845.000,00	7.545.000,00	-3.455.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	11.000.000,00	9.440.000,00	8.740.000,00	-2.260.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	11.000.000,00	9.282.500,00	6.882.500,00	-4.117.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	9.260.000,00	6.943.000,00	-4.057.000,00	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 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	1 Dokumen	11.000.000,00	9.217.550,00	7.017.550,00	-3.982.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	15.000.000,00	13.668.000,00	6.758.000,00	-8.242.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				18 laporan	12 Dokumen	25.814.559.000,00	26.829.379.350,00	26.662.258.350,00	847.699.350,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	211 Orang/ bulan	22.004.319.000,00	22.728.658.350,00	22.560.037.350,00	555.718.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	3.789.240.000,00	4.082.586.000,00	4.084.086.000,00	294.846.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	11.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	17 Laporan	10.000.000,00	8.635.000,00	8.635.000,00	-1.365.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	8.590.000,00	8.590.000,00	-1.410.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	10.000.000,00	8.590.000,00	8.590.000,00	-1.410.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	17.550.000,00	17.550.000,00	3.780.000,00	-13.770.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	14 Paket	17.550.000,00	17.550.000,00	3.780.000,00	-13.770.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	100 %	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	24 Laporan	1.347.600.000,00	147.600.000,00	141.600.000,00	-1.206.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.329.600.000,00	129.600.000,00	129.600.000,00	-1.200.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	34 unit	181.610.000,00	188.720.000,00	145.220.000,00	-36.390.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Unit	106.890.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	7.110.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	49.720.000,00	49.720.000,00	6.220.000,00	-43.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	12 bulan	70.000.000.000,00	80.000.000.000,00	93.313.193.140,00	23.313.193.140,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		88.000.000.000,00	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	12 Unit Kerja	70.000.000.000,00	80.000.000.000,00	93.313.193.140,00	23.313.193.140,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			88.000.000.000,00	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**	**3 hari**	**14.773.731.000,00**	**16.035.530.000,00**	**16.035.530.000,00**	**417.269.000,00**							**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	2549 unit	14.707.973.750,00	15.971.257.750,00	15.971.257.750,00	1.263.284.000,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	7 Unit	2.073.326.750,00	13.063.976.750,00	13.063.976.750,00	10.990.650.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				182 Unit	1 Unit	12.515.866.000,00	2.788.500.000,00	2.788.500.000,00	-9.727.366.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	165 Unit	118.781.000,00	118.781.000,00	118.781.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	42 layanan	53.884.000,00	53.884.000,00	53.884.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	300 Orang	31.884.000,00	31.884.000,00	31.884.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	30 Orang	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 dokumen	11.873.250,00	10.388.250,00	10.388.250,00	-1.485.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.873.250,00	10.388.250,00	10.388.250,00	-1.485.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**90 %**	**50.000.000,00**	**49.967.600,00**	**49.967.600,00**	**4.000.000,00**							**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 %	83 %	22.000.000,00	21.967.600,00	21.967.600,00	-32.400,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	100 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	11.000.000,00	10.967.600,00	10.967.600,00	-32.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	70 orang	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				70 Orang	70 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**221.393.973.603,00**	**226.691.099.723,00**	**16.221.508.665,00**							**255.922.375.940,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**210.469.591.058,00**	**221.393.973.603,00**	**226.691.099.723,00**	**16.221.508.665,00**							**255.922.375.940,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**210.469.591.058,00**	**221.393.973.603,00**	**226.691.099.723,00**	**16.221.508.665,00**							**255.922.375.940,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**23.334.806.620,00**	**22.395.686.815,00**	**22.760.153.715,00**	**-3.115.452.690,00**							**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*				12 Dokumen 14 lembaga 2 Dokumen 7 doku	12 Dokumen 14 lembaga 2 Dokumen 7 doku	975.000.000,00	129.963.550,00	324.512.528,00	-650.487.472,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	7 Dokumen	855.000.000,00	22.301.500,00	216.850.478,00	-638.149.522,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	16.877.600,00	16.877.600,00	-3.122.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	18.014.900,00	18.014.900,00	-1.985.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	15.000.000,00	13.476.000,00	13.476.000,00	-1.524.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Dokumen	25.000.000,00	22.022.650,00	22.022.650,00	-2.977.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	-1.320.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	15.000.000,00	13.590.900,00	13.590.900,00	-1.409.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				134 Orang/ Bulan 17 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 4 Dokumen	134 Orang/ Bulan 17 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 4 Dokumen	15.160.466.220,00	15.430.556.727,00	15.089.139.026,00	-71.327.194,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	134 Orang/ bulan	12.806.706.220,00	13.035.953.727,00	12.694.536.026,00	-112.170.194,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	2.258.760.000,00	2.306.560.000,00	2.306.560.000,00	47.800.000,00	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 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	1 Dokumen	25.000.000,00	23.442.700,00	23.442.700,00	-1.557.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	22.240.150,00	22.240.150,00	-2.759.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	17 Laporan	25.000.000,00	22.360.150,00	22.360.150,00	-2.639.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	17 Unit	316.103.300,00	312.415.250,00	1.757.496.650,00	1.441.393.350,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	25.000.000,00	24.687.100,00	24.687.100,00	-312.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	50.000.000,00	49.410.650,00	1.494.492.050,00	1.444.492.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENGHEMATAN BELANJA	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	82.729.500,00	81.832.200,00	81.832.200,00	-897.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	75.873.800,00	74.950.700,00	74.950.700,00	-923.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	32.500.000,00	31.534.600,00	31.534.600,00	-965.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	225.000.000,00	220.859.100,00	170.809.100,00	-54.190.900,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	198.823.100,00	148.773.100,00	-51.226.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	25.000.000,00	22.036.000,00	22.036.000,00	-2.964.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	10 Unit	290.223.850,00	227.899.850,00	227.899.850,00	-62.324.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	10 Unit	290.223.850,00	227.899.850,00	227.899.850,00	-62.324.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	1.260.271.750,00	1.249.842.250,00	1.444.192.391,00	183.920.641,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.464.000,00	32.464.000,00	107.068.341,00	74.604.341,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	215.650.000,00	215.650.000,00	325.322.000,00	109.672.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	45.300.000,00	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	405.661.950,00	405.661.950,00	548.291.750,00	142.629.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	107.870.000,00	97.440.500,00	97.440.500,00	-10.429.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Dokumen	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	157.500.000,00	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	175.400.000,00	175.400.000,00	42.844.000,00	-132.556.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Dokumen	24.425.800,00	24.425.800,00	24.425.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah*				107 Unit	107 Unit	3.867.916.600,00	1.795.182.600,00	598.926.400,00	-3.268.990.200,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Unit	2.905.234.000,00	832.500.000,00	20.000.000,00	-2.885.234.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	55 Unit	538.642.800,00	538.642.800,00	84.619.500,00	-454.023.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	27 Unit	223.434.800,00	223.434.800,00	318.382.900,00	94.948.100,00	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 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	10 Unit	100.605.000,00	100.605.000,00	75.924.000,00	-24.681.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 LAPORAN	36 LAPORAN	402.000.000,00	402.000.000,00	402.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	402.000.000,00	402.000.000,00	402.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			234.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				55 Unit	55 Unit	837.824.900,00	2.626.967.488,00	2.745.177.770,00	1.907.352.870,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Unit	74.654.900,00	78.414.900,00	78.414.900,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PARKIR	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	253.640.000,00	274.250.000,00	292.760.000,00	39.120.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Unit	281.950.000,00	2.046.722.588,00	2.046.722.588,00	1.764.772.588,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Unit	42.580.000,00	42.580.000,00	42.580.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PARKIR	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	174.700.282,00	-299.718,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**14.700.000.000,00**	**14.167.719.476,00**	**15.874.409.398,00**	**0,00**							**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	103 Ha	4.700.000.000,00	5.070.968.307,00	6.323.591.404,00	1.623.591.404,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	30 Lembaga	200.000.000,00	209.320.550,00	209.320.550,00	9.320.550,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	10 KM	3.000.000.000,00	3.384.415.240,00	4.777.038.337,00	1.777.038.337,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	521.350.249,00	521.350.249,00	21.350.249,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	5 Unit	700.000.000,00	723.918.768,00	583.918.768,00	-116.081.232,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	6 Dokumen	300.000.000,00	231.963.500,00	231.963.500,00	-68.036.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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 %	100 %	10.000.000.000,00	9.096.751.169,00	9.550.817.994,00	-449.182.006,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	5 Titik	1.000.000.000,00	1.031.849.647,00	1.066.620.397,00	66.620.397,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				5 KM	5 KM	500.000.000,00	518.174.344,00	518.174.344,00	18.174.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Bendung	1.000.000.000,00	1.059.797.825,00	1.479.093.900,00	479.093.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	3 KM	6.000.000.000,00	4.906.929.553,00	4.906.929.553,00	-1.093.070.447,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUGASAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	175 KM	1.500.000.000,00	1.579.999.800,00	1.579.999.800,00	79.999.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**8696 Unit/KK**	**9.922.387.200,00**	**9.027.762.143,00**	**8.985.921.607,00**	**-3.978.268.875,00**							**5.944.118.325,00**	
	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 %	1 %	9.922.387.200,00	9.027.762.143,00	8.985.921.607,00	-936.465.593,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.255.868.700,00	1.355.868.700,00	1.355.868.700,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	20 Liter/Detik	2.045.988.700,00	2.064.688.388,00	2.044.788.700,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	163 Desa	86.093.700,00	86.093.700,00	86.093.500,00	-200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	350 Liter/Detik	3.767.238.700,00	3.775.829.305,00	3.736.040.262,00	-31.198.438,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.489.829.325,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	3 Unit	519.488.700,00	519.488.700,00	519.488.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	505 SR	2.247.708.700,00	1.225.793.350,00	1.243.641.745,00	-1.004.066.955,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**6.428.581.800,00**	**5.427.311.800,00**	**5.427.311.800,00**	**-5.272.581.800,00**							**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	2 Unit	6.428.581.800,00	5.427.311.800,00	5.427.311.800,00	-1.001.270.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Ton/hari	4.430.788.950,00	3.429.518.950,00	3.429.518.950,00	-1.001.270.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			611.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	1 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	915.855.450,00	915.855.450,00	915.855.450,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				2 Unit	2 Unit	216.118.700,00	216.118.700,00	216.118.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Unit	765.818.700,00	765.818.700,00	765.818.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**4.107.863.100,00**	**36.971.704.481,00**	**24.658.380.295,00**	**800,00**							**4.107.863.900,00**	
	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	617 Unit/KK	4.107.863.100,00	36.971.704.481,00	24.658.380.295,00	20.550.517.195,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Unit	24.850.000,00	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 M^3/Hari	3600 M^3/Hari	208.421.700,00	208.421.700,00	208.421.438,00	-262,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 M^3/Hari	10 M^3/Hari	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				4 Unit	4 Unit	224.850.000,00	34.121.491.381,00	21.404.750.000,00	21.179.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	24.850.000,00	24.850.000,00	59.358.790,00	34.508.790,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	10 Rumah Tangga	73.149.700,00	73.149.700,00	73.149.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	150.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			150.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	565.000.000,00	421.340.000,00	421.340.000,00	-143.660.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	15 Rumah Tangga	1.212.008.200,00	212.868.200,00	212.868.200,00	-999.140.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 Orang	75.901.000,00	75.901.000,00	75.901.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	7 Dokumen	548.832.500,00	548.832.500,00	917.741.167,00	368.908.667,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**126.499.600,00**	**5.349.125.954,00**	**5.597.837.641,00**	**5.448.015.500,00**							**5.574.515.100,00**	
	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	33400 Meter	126.499.600,00	5.349.125.954,00	5.597.837.641,00	5.471.338.041,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1200 M	15.818.700,00	2.074.942.500,00	2.074.940.421,00	2.059.121.721,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 M	15.818.700,00	227.153.550,00	227.153.550,00	211.334.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	500 Sistem Drainase Lingkungan	15.818.700,00	226.892.518,00	226.892.518,00	211.073.818,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	15.818.700,00	251.479.750,00	251.479.750,00	235.661.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis				3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	16.118.700,00	215.427.718,00	215.427.447,00	199.308.747,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1200 Sistem Drainase Perkotaan	15.468.700,00	227.358.118,00	227.358.118,00	211.889.418,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5000 Sistem Drainase Perkotaan	15.818.700,00	1.872.762.750,00	1.872.762.750,00	1.856.944.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	15.818.700,00	253.109.050,00	501.823.087,00	486.004.387,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)**				**7 %**	**7 %**	**14.616.227.500,00**	**31.195.381.695,00**	**49.994.988.633,00**	**39.131.105.695,00**							**53.747.333.195,00**	
	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	165 Dokumen	14.616.227.500,00	31.195.381.695,00	49.994.988.633,00	35.378.761.133,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan	-		53.747.333.195,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				-	2 Bangunan Gedung Cagar Budaya	0,00	0,00	40.327.818.636,00	40.327.818.636,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			35.000.000.000,00	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	19 Dokumen	14.116.227.500,00	30.695.381.695,00	9.107.169.997,00	-5.009.057.503,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENGHEMATAN BELANJA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	240 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	560.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**7 %**	**430.000.000,00**	**601.804.350,00**	**601.804.350,00**	**0,00**							**430.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen RTBL (Dokumen)*				14 Dokumen	14 Dokumen	430.000.000,00	601.804.350,00	601.804.350,00	171.804.350,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	430.000.000,00	601.804.350,00	601.804.350,00	171.804.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**74 %**	**130.989.541.338,00**	**90.929.870.739,00**	**87.345.138.076,00**	**13.537.965.752,00**							**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	513 KM	130.989.541.338,00	90.929.870.739,00	87.345.138.076,00	-43.644.403.262,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	50 KM	110.992.116.976,00	73.414.968.453,00	70.539.717.255,00	-40.452.399.721,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENGHEMATAN BELANJA DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				5 KM	5 KM	1.300.000.000,00	1.277.396.736,00	1.277.396.736,00	-22.603.264,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	30 Jembatan	1.237.290.262,00	1.534.000.000,00	1.456.518.535,00	219.228.273,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	25 Jembatan	1.499.121.100,00	1.845.098.681,00	1.845.098.681,00	345.977.581,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	10 Jembatan	3.689.343.700,00	4.661.823.336,00	4.661.823.336,00	972.479.636,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	5 KM	920.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				100 KM	100 KM	4.219.410.300,00	2.734.583.533,00	2.734.583.533,00	-1.484.826.767,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				125 KM	125 KM	7.132.259.000,00	3.942.000.000,00	3.310.000.000,00	-3.822.259.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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 %**	**8 %**	**2.535.183.900,00**	**2.506.244.500,00**	**2.479.070.700,00**	**500,00**							**2.535.184.400,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah tenaga konstruksi yang dilatih*				2 Orang	2 Orang	1.197.183.900,00	1.186.003.200,00	1.186.003.200,00	-11.180.700,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	25 Orang	251.995.000,00	251.951.050,00	251.951.050,00	-43.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Lembaga	30 Lembaga	251.657.300,00	246.671.000,00	246.671.000,00	-4.986.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	60 Orang	693.531.600,00	687.381.150,00	687.381.150,00	-6.150.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	30 Orang	1.018.000.000,00	1.000.241.300,00	973.067.500,00	-44.932.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Dokumen	120.000.000,00	648.499.250,00	648.499.250,00	528.499.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PARKIR	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Layanan Informasi	698.000.000,00	151.742.050,00	124.568.250,00	-573.431.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	11 Dokumen	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				12 Paket Pekerjaan	12 Paket Pekerjaan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				50 Lembaga	50 Lembaga	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PARKIR	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**3.278.500.000,00**	**2.821.361.650,00**	**2.966.083.508,00**	**-298.000.000,00**							**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	4 Dokumen	1.598.500.000,00	1.242.498.650,00	1.292.335.754,00	-306.164.246,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	220.000.000,00	219.697.600,00	209.624.704,00	-10.375.296,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	1.378.500.000,00	1.022.801.050,00	1.082.711.050,00	-295.788.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.378.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.904.600,00	79.849.026,00	29.849.026,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	50.000.000,00	49.904.600,00	79.849.026,00	29.849.026,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENGHEMATAN BELANJA	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	7 Dokumen	1.630.000.000,00	1.528.958.400,00	1.593.898.728,00	-36.101.272,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	50.000.000,00	49.881.800,00	84.846.800,00	34.846.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				6 Laporan	6 Laporan	1.580.000.000,00	1.479.076.600,00	1.509.051.928,00	-70.948.072,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**18.322.883.200,00**	**20.033.665.650,00**	**6.058.882.450,00**							**24.854.213.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.833.620.600,00**	**18.093.088.200,00**	**19.814.066.150,00**	**5.980.445.550,00**							**24.719.213.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**13.833.620.600,00**	**18.093.088.200,00**	**19.814.066.150,00**	**5.980.445.550,00**							**24.719.213.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang Administrasi SKPD (IKM)**				**84 Point**	**83 Point**	**4.974.093.100,00**	**5.487.056.000,00**	**5.135.941.500,00**	**1.030.942.900,00**							**6.005.036.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*				11 Dokumen	10 Dokumen	74.413.100,00	76.680.450,00	76.680.450,00	2.267.350,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	18.213.100,00	19.562.000,00	19.562.000,00	1.348.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	15.000.000,00	13.505.250,00	13.505.250,00	-1.494.750,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			28.940.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	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	1 Dokumen	13.700.000,00	12.146.600,00	12.146.600,00	-1.553.400,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	5.000.000,00	3.725.300,00	3.725.300,00	-1.274.700,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	5.000.000,00	3.725.300,00	3.725.300,00	-1.274.700,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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				5 Laporan	4 Laporan	17.500.000,00	24.016.000,00	24.016.000,00	6.516.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			28.940.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	3.999.141.000,00	4.188.128.400,00	3.830.913.400,00	-168.227.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.330.821.000,00	3.514.001.700,00	3.160.772.700,00	-170.048.300,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Dokumen	613.320.000,00	623.493.500,00	619.507.500,00	6.187.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			912.833.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	13.825.800,00	13.825.800,00	-1.174.200,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	4.000.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	-855.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			8.103.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	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 Laporan	5.500.000,00	5.126.200,00	5.126.200,00	-373.800,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Dokumen	5.500.000,00	4.839.400,00	4.839.400,00	-660.600,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	5 Laporan	25.000.000,00	23.696.800,00	23.696.800,00	-1.303.200,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			9.261.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Administrasi BMD*				7 Dokumen	6 Dokumen	35.000.000,00	32.190.200,00	32.190.200,00	-2.809.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	4.000.000,00	3.625.300,00	3.625.300,00	-374.700,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			8.103.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.707.500,00	3.707.500,00	-292.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Laporan	4.000.000,00	3.529.300,00	3.529.300,00	-470.700,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Laporan	4.000.000,00	3.461.800,00	3.461.800,00	-538.200,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Laporan	19.000.000,00	17.866.300,00	17.866.300,00	-1.133.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			11.576.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*% Penyelenggaraan administrasi kepegawaian selama 1 thn*				100 %	100 %	37.510.900,00	36.375.550,00	36.375.550,00	-1.135.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	8.000.000,00	7.437.050,00	7.437.050,00	-562.950,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	8.510.900,00	7.938.500,00	7.938.500,00	-572.400,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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 %	100 %	512.948.100,00	824.791.400,00	801.891.900,00	288.943.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			11.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	68.578.100,00	68.080.000,00	148.519.600,00	79.941.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Paket	42.000.000,00	42.498.100,00	42.498.100,00	498.100,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Paket	25.000.000,00	21.291.400,00	21.291.400,00	-3.708.600,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			53.887.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			39.359.500,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	44.095.000,00	44.095.000,00	40.000.000,00	-4.095.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			44.568.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				22 Laporan	31 Laporan	34.875.000,00	134.775.000,00	134.775.000,00	99.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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				36 Laporan	50 Laporan	124.400.000,00	222.720.000,00	211.230.000,00	86.830.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	127.000.000,00	244.331.900,00	156.577.800,00	29.577.800,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			110.324.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang urusan kantor*				12 Bulan	12 Bulan	101.200.000,00	101.200.000,00	105.200.000,00	4.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	101.200.000,00	101.200.000,00	105.200.000,00	4.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	47 Unit	213.880.000,00	227.690.000,00	252.690.000,00	38.810.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Unit	144.880.000,00	158.690.000,00	158.690.000,00	13.810.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			162.067.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			4.630.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			75.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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 %**	**100 %**	**718.900.500,00**	**564.199.100,00**	**543.832.550,00**	**753.599.500,00**							**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	3 Dokumen	33.900.000,00	29.973.300,00	29.973.300,00	-3.926.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Dokumen	13.000.000,00	12.322.150,00	12.322.150,00	-677.850,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			35.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	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	1 Dokumen	9.900.000,00	7.583.650,00	7.583.650,00	-2.316.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Dokumen	11.000.000,00	10.067.500,00	10.067.500,00	-932.500,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	3 Laporan	79.000.400,00	77.944.850,00	66.666.000,00	-12.334.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	130 Orang	23.000.000,00	22.790.450,00	22.790.450,00	-209.550,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	100 Orang	32.500.300,00	32.197.300,00	24.638.450,00	-7.861.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			35.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				150 Orang	100 Orang	23.500.100,00	22.957.100,00	19.237.100,00	-4.263.000,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	12 Unit Rumah	545.000.100,00	409.661.550,00	400.573.850,00	-144.426.250,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	12 Unit Rumah	295.000.100,00	264.649.850,00	264.649.850,00	-30.350.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1300 Rumah Tangga	250.000.000,00	145.011.700,00	135.924.000,00	-114.076.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			550.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.04	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	1 Dokumen	21.000.000,00	16.301.200,00	16.301.200,00	-4.698.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	8.075.900,00	8.075.900,00	-2.924.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	12 Rumah Tangga	10.000.000,00	8.225.300,00	8.225.300,00	-1.774.700,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Unit	20.000.000,00	15.219.000,00	15.219.000,00	-4.781.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Laporan	10.000.000,00	7.115.800,00	7.115.800,00	-2.884.200,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Dokumen	10.000.000,00	8.103.200,00	8.103.200,00	-1.896.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah SHGB yang diterbitkan*				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	15.099.200,00	15.099.200,00	-4.900.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Dokumen	10.000.000,00	7.158.700,00	7.158.700,00	-2.841.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Laporan	10.000.000,00	7.940.500,00	7.940.500,00	-2.059.500,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luas Kawasan Kumuh (Ha)**				**63,8 Ha**	**63,8 Ha**	**1.404.427.000,00**	**3.039.775.150,00**	**3.139.775.150,00**	**3.878.250.000,00**							**5.282.677.000,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Jumlah Penerbitan izin Kawasan Permukiman yang sesuai*				4 Dokumen	1 Laporan	35.852.000,00	29.361.950,00	29.361.950,00	-6.490.050,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Laporan	35.852.000,00	29.361.950,00	29.361.950,00	-6.490.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	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	826.346.150,00	826.346.150,00	279.639.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Laporan	45.000.000,00	44.185.650,00	44.185.650,00	-814.350,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			31.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	119.000.000,00	413.445.000,00	413.445.000,00	294.445.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Kelompok Masyarakat	25.000.000,00	24.289.900,00	24.289.900,00	-710.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	3 Dokumen	357.706.650,00	344.425.600,00	344.425.600,00	-13.281.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			128.406.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	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*				150 Kepala Keluarga 6 Dokumen	8 Kepala Keluarga	821.868.350,00	2.184.067.050,00	2.284.067.050,00	1.462.198.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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				5 Unit Rumah	8 Unit Rumah	170.000.000,00	167.465.850,00	167.465.850,00	-2.534.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Laporan	330.000.000,00	314.302.750,00	314.302.750,00	-15.697.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Dokumen	36.841.850,00	33.538.850,00	33.538.850,00	-3.303.000,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Ha	285.026.500,00	1.668.759.600,00	1.768.759.600,00	1.483.733.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENGHEMATAN BELANJA INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			930.811.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Dokumen Pencegahan Permukiman Kumuh**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**3.844.000.000,00**	**5.610.718.700,00**	**5.723.177.700,00**	**2.656.000.000,00**							**6.500.000.000,00**	
	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*				140 Unit Rumah	265 Kepala Keluarga	3.844.000.000,00	5.610.718.700,00	5.723.177.700,00	1.879.177.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	265 Unit Rumah	3.844.000.000,00	5.610.718.700,00	5.723.177.700,00	1.879.177.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENGHEMATAN BELANJA INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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 %**	**100 %**	**2.856.208.200,00**	**3.358.899.300,00**	**5.238.899.300,00**	**2.548.791.800,00**							**5.405.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar*				100 %	100 %	2.856.208.200,00	3.358.899.300,00	5.238.899.300,00	2.382.691.100,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Dokumen	237.612.200,00	234.211.700,00	234.211.700,00	-3.400.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	10 Lokasi	2.575.303.200,00	3.082.118.850,00	4.962.118.850,00	2.386.815.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				2 Laporan	2 Laporan	43.292.800,00	42.568.750,00	42.568.750,00	-724.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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 %**	**100 %**	**35.991.800,00**	**32.439.950,00**	**32.439.950,00**	**18.008.200,00**							**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	1 Dokumen	35.991.800,00	32.439.950,00	32.439.950,00	-3.551.850,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Laporan	35.991.800,00	32.439.950,00	32.439.950,00	-3.551.850,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			54.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**141.162.600,00**	**229.795.000,00**	**219.599.500,00**	**78.436.900,00**							**135.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**141.162.600,00**	**229.795.000,00**	**219.599.500,00**	**78.436.900,00**							**135.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Kasus sengketa pertanahan (%)**				**100 %**	**100 %**	**66.500.000,00**	**64.063.100,00**	**53.867.600,00**	**-1.500.000,00**							**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	2 Dokumen	66.500.000,00	64.063.100,00	53.867.600,00	-12.632.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	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	1 Dokumen	13.200.000,00	11.104.200,00	11.104.200,00	-2.095.800,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Berita Acara	53.300.000,00	52.958.900,00	42.763.400,00	-10.536.600,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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 %**	**100 %**	**54.462.600,00**	**48.754.500,00**	**48.754.500,00**	**-14.462.600,00**							**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	17 Kecamatan	54.462.600,00	48.754.500,00	48.754.500,00	-5.708.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		40.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah																		
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	26.122.800,00	26.122.800,00	-1.877.200,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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																		
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	26.462.600,00	22.631.700,00	22.631.700,00	-3.830.900,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Penatagunaan tanah**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**20.200.000,00**	**116.977.400,00**	**116.977.400,00**	**9.800.000,00**							**30.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen Penggunaan tanah*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.200.000,00	116.977.400,00	116.977.400,00	96.777.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	20.200.000,00	116.977.400,00	116.977.400,00	96.777.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN 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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**22.677.121.900,00**	**23.219.195.900,00**	**20.726.628.900,00**	**-1.950.493.000,00**							**39.312.566.850,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**22.677.121.900,00**	**23.219.195.900,00**	**20.726.628.900,00**	**-1.950.493.000,00**							**39.312.566.850,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**22.677.121.900,00**	**23.219.195.900,00**	**20.726.628.900,00**	**-1.950.493.000,00**							**39.312.566.850,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**16.470.419.100,00**	**17.113.856.200,00**	**17.241.340.200,00**	**11.065.341.476,00**							**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	12 Dok	77.619.900,00	73.715.200,00	61.929.800,00	-15.690.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja		71.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	9.695.500,00	9.695.500,00	-304.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	10.000.000,00	9.546.700,00	9.546.700,00	-453.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	10.000.000,00	9.541.300,00	9.541.300,00	-458.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	10.000.000,00	9.542.800,00	9.542.800,00	-457.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			11.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.690.550,00	9.690.550,00	-309.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	5 Laporan	27.619.900,00	25.698.350,00	13.912.950,00	-13.706.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			13.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	15.741.897.100,00	16.280.540.200,00	16.312.072.800,00	570.175.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja		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	77 Orang/bulan	5.719.125.000,00	5.980.667.850,00	5.227.966.850,00	-491.158.150,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	3 Dokumen	10.002.264.700,00	10.280.086.150,00	11.064.319.750,00	1.062.055.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			15.012.068.825,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	1 Laporan	10.193.600,00	9.849.050,00	9.849.050,00	-344.550,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Laporan	10.313.800,00	9.937.150,00	9.937.150,00	-376.650,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			23.958.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	191.700.000,00	191.700.000,00	171.000.000,00	-20.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja		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	1 Paket	191.700.000,00	191.700.000,00	171.000.000,00	-20.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			312.462.233,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	142.718.100,00	233.406.800,00	347.743.600,00	205.025.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja		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	8 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	26.527.800,00	93.747.200,00	201.878.600,00	175.350.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	10 Paket	5.000.000,00	6.982.200,00	6.982.200,00	1.982.200,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Paket	14.129.500,00	14.129.500,00	19.280.500,00	5.151.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			33.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	8 Paket	9.117.800,00	9.504.900,00	15.930.300,00	6.812.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			19.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	12 Laporan	16.995.000,00	16.995.000,00	8.100.000,00	-8.895.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	5 Laporan	47.948.000,00	69.048.000,00	72.572.000,00	24.624.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	5 Unit	33.274.000,00	27.924.000,00	27.924.000,00	-5.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja		36.852.934,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	5 Unit	33.274.000,00	27.924.000,00	27.924.000,00	-5.350.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Laporan	37.200.000,00	37.200.000,00	48.300.000,00	11.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja		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	12 Laporan	37.200.000,00	37.200.000,00	48.300.000,00	11.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			44.220.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				37 Unit	44 unit	246.010.000,00	269.370.000,00	272.370.000,00	26.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja		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				12 Unit	11 Unit	215.210.000,00	198.570.000,00	198.570.000,00	-16.640.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			281.439.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	30 Unit	10.800.000,00	10.800.000,00	13.800.000,00	3.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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				1 Unit	3 Unit	20.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			284.262.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Indeks ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**1 poin**	**6.206.702.800,00**	**6.105.339.700,00**	**3.485.288.700,00**	**5.570.103.474,00**							**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 %	100 %	5.906.432.300,00	5.801.976.650,00	3.259.485.650,00	-2.646.946.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	Masyarakat, Forkopimda, PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja		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	1 Dokumen	10.241.800,00	9.850.300,00	9.850.300,00	-391.500,00	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 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	4 Dokumen	221.929.700,00	236.281.100,00	158.781.100,00	-63.148.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				98 Orang	140 Orang	163.572.100,00	163.144.050,00	85.629.050,00	-77.943.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	449 laporan	5.481.000.700,00	5.363.231.200,00	2.967.565.200,00	-2.513.435.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				10 Unit	71 Unit	29.688.000,00	29.470.000,00	37.660.000,00	7.972.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			123.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan*				100 %	100 %	267.561.000,00	266.458.500,00	188.898.500,00	-78.662.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	masyarakat, Kasi Trantibum kecamatan, PNS dan Non PNS satuan polisi pamong praja		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	4 Laporan	40.000.000,00	39.789.400,00	49.944.400,00	9.944.400,00	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 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																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				17 Laporan	17 Laporan	49.000.000,00	48.544.600,00	38.299.600,00	-10.700.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	17 Laporan	178.561.000,00	178.124.500,00	100.654.500,00	-77.906.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Orang	32.709.500,00	36.904.550,00	36.904.550,00	4.195.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	PNS satuan polisi pamong praja		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	1 Laporan	32.709.500,00	36.904.550,00	36.904.550,00	4.195.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 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 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**	**7.953.810.000,00**	**7.234.203.000,00**	**-435.577.000,00**							**9.528.096.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.669.780.000,00**	**7.953.810.000,00**	**7.234.203.000,00**	**-435.577.000,00**							**9.528.096.600,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**7.669.780.000,00**	**7.953.810.000,00**	**7.234.203.000,00**	**-435.577.000,00**							**9.528.096.600,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 %**	**80 %**	**5.203.507.800,00**	**5.603.564.500,00**	**5.557.083.400,00**	**491.088.800,00**							**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	8 Dokumen	60.000.000,00	55.141.800,00	55.141.800,00	-4.858.200,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Dokumen	10.000.000,00	9.790.600,00	9.790.600,00	-209.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Dokumen	10.000.000,00	9.359.800,00	9.359.800,00	-640.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Dokumen	10.000.000,00	8.694.400,00	8.694.400,00	-1.305.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	8.899.600,00	8.899.600,00	-1.100.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.274.000,00	9.274.000,00	-726.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Laporan	10.000.000,00	9.123.400,00	9.123.400,00	-876.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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 Laporan	4.120.663.300,00	4.425.740.550,00	4.465.949.150,00	345.285.850,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	12 Orang/bulan	3.529.018.000,00	3.725.196.650,00	3.765.405.250,00	236.387.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	4 Dokumen	554.145.300,00	665.036.500,00	665.036.500,00	110.891.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	4 Laporan	17.500.000,00	16.321.600,00	16.321.600,00	-1.178.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	19.185.800,00	19.185.800,00	-814.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Laporan	37.425.000,00	35.304.600,00	35.304.600,00	-2.120.400,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Dokumen	19.000.000,00	18.283.000,00	18.283.000,00	-717.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Laporan	18.425.000,00	17.021.600,00	17.021.600,00	-1.403.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Dokumen	159.440.000,00	209.440.000,00	199.440.000,00	40.000.000,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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				4 Paket	8 Paket	139.440.000,00	189.440.000,00	189.440.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			44.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum PD*				12 Paket	12 Paket	356.643.500,00	370.851.550,00	337.181.850,00	-19.461.650,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	12 Paket	6.781.000,00	6.781.000,00	6.781.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	12 Paket	160.046.400,00	160.046.400,00	137.244.400,00	-22.802.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	12 Paket	2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	27.112.300,00	-2.887.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	12 Paket	30.419.100,00	24.627.150,00	24.627.150,00	-5.791.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	23.125.000,00	23.125.000,00	23.125.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	25 Laporan	60.680.000,00	80.680.000,00	72.700.000,00	12.020.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	15 Unit	20.038.000,00	20.038.000,00	14.038.000,00	-6.000.000,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	15 Unit	20.038.000,00	20.038.000,00	14.038.000,00	-6.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	74.400.000,00	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	12 Laporan	74.400.000,00	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	14 Unit	374.898.000,00	412.648.000,00	375.628.000,00	730.000,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	14 Unit	341.498.000,00	377.948.000,00	340.928.000,00	-570.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	14 Unit	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Unit	25.000.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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 %**	**100 %**	**2.466.272.200,00**	**2.350.245.500,00**	**1.677.119.600,00**	**1.367.227.800,00**							**3.833.500.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga Negara yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana*				180 Orang	180 Orang	100.000.000,00	94.049.200,00	82.499.200,00	-17.500.800,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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				150 Orang	180 Orang	100.000.000,00	94.049.200,00	82.499.200,00	-17.500.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	6 Kegiatan	1.307.125.400,00	1.070.669.350,00	746.269.450,00	-560.855.950,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				6 Kawasan	6 Kawasan	148.532.200,00	147.299.800,00	124.589.800,00	-23.942.400,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena Kab. Lampung Selatan, Natar, Merak Batin Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Suak Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sukamaju Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Banyumas Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Beringin Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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				50 Orang	100 Orang	65.880.000,00	64.805.100,00	37.985.100,00	-27.894.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			77.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				100 Orang	310 Orang	150.000.000,00	126.790.000,00	38.780.300,00	-111.219.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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				50 Unit	15 Unit	464.863.200,00	251.849.450,00	167.187.250,00	-297.675.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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				100 Kawasan	300 Kawasan	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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																		
			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	18 laporan	177.850.000,00	279.925.000,00	177.727.000,00	-123.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	17 Kecamatan	856.724.000,00	830.352.300,00	624.076.300,00	-232.647.700,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	10 Dokumen	522.724.000,00	548.401.300,00	406.181.300,00	-116.542.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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				0 Orang	15 Orang	34.000.000,00	33.464.500,00	13.684.500,00	-20.315.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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				100 Orang	700 Orang	200.000.000,00	199.526.000,00	194.076.000,00	-5.924.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Laporan	100.000.000,00	48.960.500,00	10.134.500,00	-89.865.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				17 Kecamatan	17 Kecamatan	202.422.800,00	355.174.650,00	224.274.650,00	21.851.850,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				17 Kegiatan	17 Kegiatan	202.422.800,00	355.174.650,00	224.274.650,00	21.851.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			330.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**9.055.095.100,00**	**9.323.197.100,00**	**9.400.198.600,00**	**345.103.500,00**							**10.374.977.930,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.055.095.100,00**	**9.323.197.100,00**	**9.400.198.600,00**	**345.103.500,00**							**10.374.977.930,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9.055.095.100,00**	**9.323.197.100,00**	**9.400.198.600,00**	**345.103.500,00**							**10.374.977.930,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**82 Point**	**82 Point**	**6.519.830.100,00**	**5.841.920.500,00**	**6.164.528.300,00**	**1.951.425.027,00**							**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	11 dokumen	55.690.000,00	51.502.600,00	51.502.600,00	-4.187.400,00			-	- -	-		145.200.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	7.432.850,00	7.432.850,00	-567.150,00	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	1 Dokumen	8.000.000,00	7.406.750,00	7.406.750,00	-593.250,00	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	1 Dokumen	8.000.000,00	7.636.700,00	7.636.700,00	-363.300,00	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																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.295.600,00	7.295.600,00	-704.400,00	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	1 Dokumen	7.690.000,00	6.926.200,00	6.926.200,00	-763.800,00	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	2 Laporan	16.000.000,00	14.804.500,00	14.804.500,00	-1.195.500,00	-	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	35 dokumen	5.553.860.100,00	4.933.804.800,00	5.407.978.600,00	-145.881.500,00			-	- -	-		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	36 Orang/bulan	3.514.310.100,00	3.655.758.300,00	3.818.872.300,00	304.562.200,00	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	12 Dokumen	1.995.550.000,00	1.239.172.300,00	1.550.232.100,00	-445.317.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN 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	1 Laporan	15.000.000,00	12.982.050,00	12.982.050,00	-2.017.950,00	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	17 Laporan	15.000.000,00	13.386.450,00	13.386.450,00	-1.613.550,00	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	4 Dokumen	14.000.000,00	12.505.700,00	12.505.700,00	-1.494.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			17.325.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				2 dokumen	2 dokumen	14.000.000,00	12.029.600,00	12.029.600,00	-1.970.400,00			-	- -	-		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	1 Dokumen	7.000.000,00	5.966.800,00	5.966.800,00	-1.033.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			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	1 Laporan	7.000.000,00	6.062.800,00	6.062.800,00	-937.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			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 %	100 %	30.250.000,00	22.000.000,00	13.200.000,00	-17.050.000,00			-	- -	-		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	110 Paket	30.250.000,00	22.000.000,00	13.200.000,00	-17.050.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	- -			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 %	100 %	285.210.000,00	261.833.500,00	119.067.500,00	-166.142.500,00			-	- -	-		463.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	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	16 Paket	100.510.000,00	78.307.000,00	22.047.000,00	-78.463.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	- -			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	12 Paket	20.000.000,00	14.153.000,00	14.153.000,00	-5.847.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			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	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	20.744.000,00	-4.256.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			44.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	17.223.500,00	17.223.500,00	-7.776.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			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	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			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	12 Laporan	15.000.000,00	31.250.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	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	28 Laporan	76.700.000,00	72.900.000,00	10.650.000,00	-66.050.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			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	153 unit	43.580.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	-26.380.000,00			-	- -	-		101.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	43.580.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	-26.380.000,00	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	12 laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00			-	- -	-		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	12 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	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	48 unit	471.240.000,00	477.550.000,00	477.550.000,00	6.310.000,00			-	- -	-		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	1 Unit	40.170.000,00	43.930.000,00	43.930.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	411.070.000,00	413.620.000,00	413.620.000,00	2.550.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			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	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	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 %**	**40 %**	**160.000.000,00**	**159.812.350,00**	**26.465.150,00**	**49.782.133,00**							**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 %	100 %	160.000.000,00	159.812.350,00	26.465.150,00	-133.534.850,00			-	- -	-		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				4 Unit	14 Unit	80.000.000,00	79.903.400,00	20.033.000,00	-59.967.000,00	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	1 laporan	80.000.000,00	79.908.950,00	6.432.150,00	-73.567.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			104.891.067,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**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 %**	**95 %**	**2.375.265.000,00**	**3.321.464.250,00**	**3.209.205.150,00**	**-681.324.330,00**							**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	3 Dokumen	2.136.565.000,00	1.921.465.900,00	1.824.566.950,00	-311.998.050,00			-	- -	-		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	1 Dokumen	25.250.000,00	24.507.200,00	21.507.200,00	-3.742.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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	1 Laporan	275.400.000,00	63.984.300,00	51.984.300,00	-223.415.700,00	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	1 Dokumen	76.200.000,00	76.164.000,00	4.164.000,00	-72.036.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			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	3 Orang	40.000.000,00	37.373.950,00	27.475.000,00	-12.525.000,00	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				200 Unit	11 Unit	1.699.715.000,00	1.699.572.650,00	1.699.572.650,00	-142.350,00	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	1 Dokumen	20.000.000,00	19.863.800,00	19.863.800,00	-136.200,00	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	1 Dodokumen	31.000.000,00	30.936.400,00	23.971.750,00	-7.028.250,00			-	- -	-		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	1 Dokumen	31.000.000,00	30.936.400,00	23.971.750,00	-7.028.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			35.350.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Jumlah Kejadian Kebakaran*				1 dokumen	1 dokumen	11.000.000,00	10.918.250,00	10.918.250,00	-81.750,00			-	- -	-		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	1 Dokumen	11.000.000,00	10.918.250,00	10.918.250,00	-81.750,00	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 %	100 %	172.200.000,00	1.333.643.700,00	1.325.509.200,00	1.153.309.200,00			-	- -	-		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	35 Orang	100.000.000,00	1.262.200.000,00	1.262.200.000,00	1.162.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			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	6 Desa/Kelurahan	35.400.000,00	34.833.150,00	26.698.650,00	-8.701.350,00	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	1 Dokumen	36.800.000,00	36.610.550,00	36.610.550,00	-189.450,00	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 %	100 %	24.500.000,00	24.500.000,00	24.239.000,00	-261.000,00			-	- -	-		24.997.500,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.05.0005	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				12 Unit	1 Unit	24.500.000,00	24.500.000,00	24.239.000,00	-261.000,00	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**	**8.441.555.000,00**	**7.410.047.600,00**	**-876.813.400,00**							**8.428.030.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.286.861.000,00**	**8.441.555.000,00**	**7.410.047.600,00**	**-876.813.400,00**							**8.428.030.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**8.286.861.000,00**	**8.441.555.000,00**	**7.410.047.600,00**	**-876.813.400,00**							**8.428.030.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 point**	**80 point**	**3.494.223.650,00**	**3.801.518.600,00**	**3.118.045.150,00**	**-185.373.650,00**							**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	11 Dokumen	34.200.000,00	30.226.500,00	30.226.500,00	-3.973.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.544.300,00	4.544.300,00	-455.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.516.700,00	4.516.700,00	-483.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.525.400,00	4.525.400,00	-474.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.516.700,00	4.516.700,00	-483.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.516.700,00	4.516.700,00	-483.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 Laporan	9.200.000,00	7.606.700,00	7.606.700,00	-1.593.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	18 Dokumen	2.962.002.500,00	3.101.821.950,00	2.374.348.500,00	-587.654.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	35 Orang/bulan	2.567.926.000,00	2.703.426.450,00	1.969.353.000,00	-598.573.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			2.420.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	390.670.000,00	395.070.000,00	401.670.000,00	11.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Laporan	1.500.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00	-81.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	1.906.500,00	1.906.500,00	1.906.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	100 %	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	35 Paket	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	148.481.150,00	174.281.150,00	192.281.150,00	43.800.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Paket	4.327.000,00	4.327.000,00	4.327.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Paket	30.400.000,00	37.700.000,00	55.700.000,00	25.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	1 Paket	4.007.150,00	4.007.150,00	4.007.150,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Paket	10.000.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.975.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			11.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Laporan	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	60 Laporan	50.272.000,00	50.272.000,00	50.272.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Unit	13.720.000,00	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	13.720.000,00	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Bulan	38.400.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	9.600.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	38.400.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	9.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	280 Unit	283.170.000,00	419.219.000,00	445.219.000,00	162.049.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	40.670.000,00	44.430.000,00	44.430.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				165 Unit	165 Unit	220.000.000,00	337.289.000,00	363.289.000,00	143.289.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	18 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**674.140.000,00**	**804.396.650,00**	**769.023.650,00**	**60.860.000,00**							**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	1 Dokumen	45.000.000,00	49.626.200,00	49.626.200,00	4.626.200,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	49.626.200,00	49.626.200,00	4.626.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	60 Orang	629.140.000,00	754.770.450,00	719.397.450,00	90.257.450,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	34 Orang	115.640.000,00	115.640.000,00	115.640.000,00	0,00	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 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	0 Orang	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Keluarga	20 Keluarga	30.000.000,00	29.828.100,00	29.828.100,00	-171.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	10 Lembaga	350.000.000,00	460.876.000,00	440.503.000,00	90.503.000,00	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 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	5 Sertifikat	60.000.000,00	74.926.350,00	59.926.350,00	-73.650,00	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 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 %**	**100 %**	**25.000.000,00**	**24.889.000,00**	**24.889.000,00**	**2.500.000,00**							**27.500.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.03.2.01	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	5 Orang	25.000.000,00	24.889.000,00	24.889.000,00	-111.000,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	24.889.000,00	24.889.000,00	-111.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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 %**	**100 %**	**1.152.850.000,00**	**2.381.043.550,00**	**2.264.714.350,00**	**215.650.000,00**							**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 %	100 %	1.072.850.000,00	2.206.244.850,00	2.034.013.300,00	961.163.300,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	250 Orang	111.000.000,00	119.160.000,00	61.120.000,00	-49.880.000,00	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 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	120 Orang	59.850.000,00	59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	300.000.000,00	299.524.500,00	299.524.500,00	-475.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	0 Orang	10.000.000,00	9.920.500,00	9.920.500,00	-79.500,00	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 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	100 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	330 Orang	165.000.000,00	1.329.794.700,00	1.309.794.700,00	1.144.794.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	12.000.000,00	11.975.700,00	9.920.500,00	-2.079.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	10 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	0 Orang	15.000.000,00	14.958.600,00	9.920.500,00	-5.079.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	50 Orang	250.000.000,00	211.132.100,00	198.976.100,00	-51.023.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	75.000.000,00	74.928.750,00	29.986.500,00	-45.013.500,00	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 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 %	100 %	80.000.000,00	174.798.700,00	230.701.050,00	150.701.050,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	1 Dokumen	80.000.000,00	174.798.700,00	230.701.050,00	150.701.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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 %**	**100 %**	**2.326.851.350,00**	**589.139.800,00**	**484.864.600,00**	**23.148.650,00**							**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 Dokumen	2.326.851.350,00	589.139.800,00	484.864.600,00	-1.841.986.750,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				360000 Orang	360000 Orang	140.000.350,00	129.434.950,00	127.570.350,00	-12.430.000,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				85000 Keluarga	85000 Keluarga	2.096.851.000,00	364.148.700,00	297.388.100,00	-1.799.462.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	20 Keluarga	50.000.000,00	55.704.000,00	34.454.000,00	-15.546.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	40.000.000,00	39.852.150,00	25.452.150,00	-14.547.850,00	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 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 %**	**100 %**	**462.396.000,00**	**670.567.400,00**	**591.710.850,00**	**39.384.000,00**							**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	17 Kecamatan	250.560.000,00	446.939.600,00	312.439.600,00	61.879.600,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	150 Orang	118.880.000,00	250.880.000,00	170.880.000,00	52.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	150 Orang	64.400.000,00	128.800.000,00	88.400.000,00	24.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	10 Orang	30.000.000,00	29.979.600,00	15.879.600,00	-14.120.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	6 Orang	7.280.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			7.280.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.02	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	17 kecamatan 17 Kecamatan	211.836.000,00	223.627.800,00	279.271.250,00	67.435.250,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Kampung	7 Kampung	20.000.000,00	19.911.800,00	81.345.250,00	61.345.250,00	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 PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	45 Orang	191.836.000,00	203.716.000,00	197.926.000,00	6.090.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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 %**	**100 %**	**151.400.000,00**	**170.000.000,00**	**156.800.000,00**	**-15.000.000,00**							**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	1 Makam	151.400.000,00	170.000.000,00	156.800.000,00	5.400.000,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	125.000.000,00	143.600.000,00	130.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	1 Laporan	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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**	**5.996.908.950,00**	**5.699.169.950,00**	**154.481.000,00**							**5.026.428.940,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.363.540.350,00**	**5.786.298.850,00**	**5.513.187.850,00**	**149.647.500,00**							**4.861.928.940,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.363.540.350,00**	**5.786.298.850,00**	**5.513.187.850,00**	**149.647.500,00**							**4.861.928.940,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80,5 Poin**	**80,5 Poin**	**3.531.532.100,00**	**3.668.669.300,00**	**3.520.250.700,00**	**-129.355.080,00**							**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	10 Dokumen	22.595.000,00	19.860.800,00	19.860.800,00	-2.734.200,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.845.000,00	4.548.900,00	4.548.900,00	-296.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	4.250.000,00	3.714.200,00	3.714.200,00	-535.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	4.250.000,00	3.750.200,00	3.750.200,00	-499.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	2.500.000,00	2.045.200,00	2.045.200,00	-454.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.045.200,00	2.045.200,00	-454.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Laporan	4.250.000,00	3.757.100,00	3.757.100,00	-492.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	25 Dokumen	3.084.500.000,00	3.223.477.600,00	3.175.738.400,00	91.238.400,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	26/12 Orang/bulan	2.739.980.000,00	2.871.656.800,00	2.823.917.600,00	83.937.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	338.020.000,00	346.120.000,00	346.120.000,00	8.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.250.000,00	2.865.550,00	2.865.550,00	-384.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	18 Laporan	3.250.000,00	2.835.250,00	2.835.250,00	-414.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			3.575.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	269.498.600,00	266.632.400,00	168.371.500,00	-101.127.100,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	8 Paket	4.860.600,00	4.860.600,00	4.860.600,00	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 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	4 Paket	112.003.500,00	112.003.500,00	40.104.100,00	-71.899.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			91.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7.769.600,00	7.769.600,00	7.769.600,00	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 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	10 Paket	18.815.100,00	18.815.100,00	18.833.600,00	18.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	8 Paket	18.371.800,00	15.505.600,00	15.505.600,00	-2.866.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	15 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	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 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																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	18.060.000,00	18.060.000,00	9.360.000,00	-8.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	13 Laporan	71.618.000,00	71.618.000,00	53.938.000,00	-17.680.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	20 Unit	8.768.500,00	8.768.500,00	1.350.000,00	-7.418.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Unit	8.768.500,00	8.768.500,00	1.350.000,00	-7.418.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.159.600,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporann	12 Laporann	74.400.000,00	74.400.000,00	79.200.000,00	4.800.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	74.400.000,00	74.400.000,00	79.200.000,00	4.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	8 Unit	71.770.000,00	75.530.000,00	75.730.000,00	3.960.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	39.670.000,00	43.430.000,00	43.430.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Unit	7.100.000,00	7.100.000,00	7.300.000,00	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 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	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**100 Persen**	**-**	**637.231.400,00**	**637.231.400,00**	**637.231.400,00**	**-73.320.100,00**							**563.911.300,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja*				100 Orang	100 Persen	577.206.400,00	577.206.400,00	577.206.400,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Pencari kerja / masyarakat		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	110 Orang	577.206.400,00	577.206.400,00	577.206.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	30 Lembaga	60.025.000,00	60.025.000,00	60.025.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	LPK Swasta dan BLK Komunitas		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	30 Lembaga	60.025.000,00	60.025.000,00	60.025.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**100 Persen**	**317.517.600,00**	**313.872.600,00**	**249.717.050,00**	**-45.017.600,00**							**272.500.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja*				50 Perusahaan	30 Perusahaan	64.184.000,00	62.786.900,00	41.671.400,00	-22.512.600,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Pencari Kerja dan Perusahaan		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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				40 Orang	20 Orang	44.184.000,00	43.026.900,00	35.991.400,00	-8.192.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	50 Orang	20.000.000,00	19.760.000,00	5.680.000,00	-14.320.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	100 Orang	213.112.900,00	211.967.800,00	190.394.900,00	-22.718.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Dokumen	15.000.000,00	14.970.000,00	11.070.000,00	-3.930.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	100 Orang	32.362.900,00	31.432.900,00	13.760.000,00	-18.602.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	100 Orang	165.750.000,00	165.564.900,00	165.564.900,00	-185.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3*				50 Perusahaan	20 Perusahaan	40.220.700,00	39.117.900,00	17.650.750,00	-22.569.950,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	PMI (Pra dan Purna Penempatan)		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	25 Orang	40.220.700,00	39.117.900,00	17.650.750,00	-22.569.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**100 Persen**	**877.259.250,00**	**1.166.525.550,00**	**1.105.988.700,00**	**-253.918.630,00**							**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	25 Kasus	833.495.200,00	1.123.545.100,00	1.083.541.300,00	250.046.100,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Perusahaan		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	25 Perusahaan	74.411.300,00	73.641.200,00	43.372.750,00	-31.038.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			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	12 Laporan	759.083.900,00	1.049.903.900,00	1.040.168.550,00	281.084.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	*Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan*				50 Lembaga	100 Persen	43.764.050,00	42.980.450,00	22.447.400,00	-21.316.650,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Perusahaan dan Tenaga Kerja		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	25 Perkara	43.764.050,00	42.980.450,00	22.447.400,00	-21.316.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			48.140.620,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**181.148.600,00**	**210.610.100,00**	**185.982.100,00**	**4.833.500,00**							**164.500.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**181.148.600,00**	**210.610.100,00**	**185.982.100,00**	**4.833.500,00**							**164.500.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi**				**20 Ha**	**100 Persen**	**181.148.600,00**	**210.610.100,00**	**185.982.100,00**	**-16.648.600,00**							**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	5 KK	181.148.600,00	210.610.100,00	185.982.100,00	4.833.500,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Calon Transmigran		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																		
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				15 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	108.260.600,00	137.722.100,00	127.752.100,00	19.491.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	100 Kepala Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			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	5 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Lokasi	24.888.000,00	24.888.000,00	10.230.000,00	-14.658.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**7.549.556.000,00**	**7.192.695.298,00**	**1.740.679.298,00**							**5.601.956.308,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.452.016.000,00**	**7.549.556.000,00**	**7.192.695.298,00**	**1.740.679.298,00**							**5.601.956.308,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.452.016.000,00**	**7.549.556.000,00**	**7.192.695.298,00**	**1.740.679.298,00**							**5.601.956.308,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**3.457.537.300,00**	**4.302.251.250,00**	**4.030.131.948,00**	**237.736.962,00**							**3.695.274.262,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	66.336.000,00	97.781.450,00	97.781.450,00	31.445.450,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	11.872.000,00	16.659.600,00	16.659.600,00	4.787.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	8.076.000,00	12.805.700,00	12.805.700,00	4.729.700,00	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 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	1 Dokumen	8.225.000,00	16.454.100,00	16.454.100,00	8.229.100,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.183.000,00	12.884.500,00	12.884.500,00	4.701.500,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.435.000,00	13.043.500,00	13.043.500,00	4.608.500,00	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 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	4 Laporan	21.545.000,00	25.934.050,00	25.934.050,00	4.389.050,00	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 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	1 Dokumen	3.045.583.000,00	3.269.055.750,00	3.152.436.448,00	106.853.448,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	25 Orang/bulan	2.540.790.400,00	2.681.410.700,00	2.564.791.398,00	24.000.998,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	21 Dokumen	488.106.000,00	541.189.050,00	541.189.050,00	53.083.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.051.000,00	19.337.500,00	19.337.500,00	13.286.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	10.635.600,00	27.118.500,00	27.118.500,00	16.482.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	100 %	14.850.000,00	27.498.200,00	27.498.200,00	12.648.200,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	10.800.000,00	23.690.000,00	23.690.000,00	12.890.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	4.050.000,00	3.808.200,00	3.808.200,00	-241.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaran Administrasi Umum Perangkat daerah*				100 %	100 %	150.028.300,00	632.225.850,00	476.725.850,00	326.697.550,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		391.379.262,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	56 Paket	73.195.000,00	459.466.200,00	303.966.200,00	230.771.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			307.005.862,00	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	0 Paket	9.269.100,00	12.899.900,00	12.899.900,00	3.630.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	0 Paket	25.472.700,00	36.801.700,00	36.801.700,00	11.329.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Paket	7.250.000,00	11.250.200,00	11.250.200,00	4.000.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	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 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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.841.500,00	102.807.850,00	102.807.850,00	76.966.350,00	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 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	1 Laporan	69.600.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00	28.800.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	69.600.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00	28.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	undefined Unit	111.140.000,00	177.290.000,00	177.290.000,00	66.150.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Unit	83.040.000,00	92.790.000,00	92.790.000,00	9.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	3.100.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	6.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			3.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**443.161.000,00**	**643.339.850,00**	**623.269.450,00**	**14.000.000,00**							**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	60 Orang	45.000.000,00	81.264.300,00	76.224.300,00	31.224.300,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	53 Perangkat Daerah	45.000.000,00	81.264.300,00	76.224.300,00	31.224.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	undefined orang	67.000.000,00	230.914.550,00	215.884.150,00	148.884.150,00			-	- -	-		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	1 Dokumen	45.000.000,00	166.662.350,00	151.631.950,00	106.631.950,00	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																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Organisasi	2 Organisasi	22.000.000,00	64.252.200,00	64.252.200,00	42.252.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Kegiatan	331.161.000,00	331.161.000,00	331.161.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Lembaga	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	150 Orang	46.972.000,00	46.972.000,00	46.972.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Dokumen	114.189.000,00	114.189.000,00	114.189.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %**	**100 %**	**337.097.500,00**	**474.354.600,00**	**464.139.200,00**	**18.800.000,00**							**355.897.500,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Prevelensi jumlah kekerasan terhadap perempuan*				60 Orang	60 Orang	140.082.700,00	169.095.800,00	169.095.800,00	29.013.100,00			-	- -	-		136.882.700,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	109.700.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	-8.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			101.500.000,00	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	1 Perangkat Daerah	30.382.700,00	67.595.800,00	67.595.800,00	37.213.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			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	50 kasus	122.418.800,00	236.238.800,00	226.023.400,00	103.604.600,00			-	- -	-		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 Orang	100.668.800,00	200.668.800,00	190.453.400,00	89.784.600,00	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	40 Layanan	21.750.000,00	35.570.000,00	35.570.000,00	13.820.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			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	1 kali	74.596.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	-5.576.000,00			-	- -	-		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	100 Orang	74.596.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	-5.576.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			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 %**	**100 %**	**288.918.800,00**	**476.936.450,00**	**533.561.850,00**	**-28.918.800,00**							**260.000.000,00**	
	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	1 Kegiatan	171.426.000,00	248.747.600,00	248.747.600,00	77.321.600,00			-	- -	-		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	1 Perangkat Daerah	46.426.000,00	61.426.000,00	61.426.000,00	15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			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	1 Dokumen	125.000.000,00	187.321.600,00	187.321.600,00	62.321.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			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	undefined Orang	62.206.700,00	154.118.900,00	229.118.900,00	166.912.200,00			-	- -	-		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	1 Lembaga	33.377.600,00	50.289.800,00	50.289.800,00	16.912.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			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	50 Orang	28.829.100,00	103.829.100,00	178.829.100,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			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	undefined Keluarga	55.286.100,00	74.069.950,00	55.695.350,00	409.250,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Layanan	2 Layanan	55.286.100,00	74.069.950,00	55.695.350,00	409.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %**	**100 %**	**133.000.000,00**	**271.665.050,00**	**236.825.050,00**	**15.000.000,00**							**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	1 Buku	133.000.000,00	271.665.050,00	236.825.050,00	103.825.050,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Dokumen	63.000.000,00	153.429.550,00	118.589.550,00	55.589.550,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Dokumen	70.000.000,00	118.235.500,00	118.235.500,00	48.235.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %**	**undefined %**	**234.487.400,00**	**354.511.900,00**	**319.671.900,00**	**-84.487.400,00**							**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	1 Organisasi	140.095.400,00	152.280.000,00	152.280.000,00	12.184.600,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	50 Organisasi	140.095.400,00	152.280.000,00	152.280.000,00	12.184.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1 Dokumen	94.392.000,00	202.231.900,00	167.391.900,00	72.999.900,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	50 Orang	32.000.000,00	102.049.100,00	67.209.100,00	35.209.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	62.392.000,00	100.182.800,00	100.182.800,00	37.790.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %**	**100 %**	**557.814.000,00**	**1.026.496.900,00**	**985.095.900,00**	**-22.190.454,00**							**535.623.546,00**	
	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	1 Kegiatan	165.000.000,00	502.259.600,00	502.259.600,00	337.259.600,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	5 Orang	120.000.000,00	374.897.950,00	374.897.950,00	254.897.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokuman	45.000.000,00	127.361.650,00	127.361.650,00	82.361.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penyediaan layanan Pemenuhan Hak anak (PHA)*				100 %	100 %	313.029.000,00	421.096.200,00	421.096.200,00	108.067.200,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	50 Orang	80.275.000,00	221.186.200,00	221.186.200,00	140.911.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	60 Orang	232.754.000,00	199.910.000,00	199.910.000,00	-32.844.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			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	1 Lembaga	79.785.000,00	103.141.100,00	61.740.100,00	-18.044.900,00			-	- -	-		47.869.546,00	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	1 Kegiatan	9.785.000,00	24.245.500,00	24.245.500,00	14.460.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	50 Orang	70.000.000,00	78.895.600,00	37.494.600,00	-32.505.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			37.869.546,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**5.399.995.800,00**	**5.559.991.800,00**	**5.037.364.300,00**	**-362.631.500,00**							**6.567.636.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.399.995.800,00**	**5.559.991.800,00**	**5.037.364.300,00**	**-362.631.500,00**							**6.567.636.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**5.399.995.800,00**	**5.559.991.800,00**	**5.037.364.300,00**	**-362.631.500,00**							**6.567.636.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 point**	**80 point**	**4.003.605.100,00**	**4.172.434.300,00**	**4.032.995.550,00**	**1.191.271.900,00**							**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	10 dokumen	61.580.000,00	56.387.600,00	47.026.600,00	-14.553.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	OPD Dinas Ketahanan Pangan		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	2 Dokumen	18.580.000,00	17.762.800,00	9.342.800,00	-9.237.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	10.000.000,00	8.707.300,00	10.496.300,00	496.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	8.000.000,00	7.001.150,00	7.001.150,00	-998.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.362.500,00	4.362.500,00	-637.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.340.750,00	4.340.750,00	-659.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	15.000.000,00	14.213.100,00	11.483.100,00	-3.516.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	44 dokumen	3.500.855.900,00	3.663.016.250,00	3.611.913.300,00	111.057.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	OPD Dinas Ketahanan Pangan		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	31 Orang/bulan	3.193.658.000,00	3.353.585.600,00	3.311.376.600,00	117.718.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	266.751.600,00	272.631.150,00	265.237.200,00	-1.514.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	15.000.000,00	14.089.500,00	12.589.500,00	-2.410.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	10.000.000,00	9.017.200,00	9.017.200,00	-982.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	5.446.300,00	4.760.950,00	4.760.950,00	-685.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	17 Laporan	10.000.000,00	8.931.850,00	8.931.850,00	-1.068.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 dokumen	1 dokumen	5.000.000,00	4.617.500,00	4.617.500,00	-382.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	5.000.000,00	4.617.500,00	4.617.500,00	-382.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			6.200.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	11.550.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	42 Paket	11.550.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	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 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 %	100 %	156.639.000,00	155.172.750,00	122.639.350,00	-33.999.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	OPD Dinas Ketahanan Pangan		291.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.034.000,00	10.034.000,00	12.632.000,00	2.598.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	5.733.500,00	5.733.500,00	5.733.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	10.009.400,00	10.009.400,00	6.034.500,00	-3.974.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	8.755.500,00	7.289.250,00	5.292.750,00	-3.462.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.635.600,00	6.635.600,00	3.271.600,00	-3.364.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	4.375.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	33 Laporan	93.096.000,00	93.096.000,00	67.300.000,00	-25.796.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			155.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah*				13 Unit	6 Unit	77.345.400,00	77.345.400,00	31.204.000,00	-46.141.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	OPD Dinas Ketahanan Pangan		110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.370.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	5 Unit	72.975.400,00	72.975.400,00	26.834.000,00	-46.141.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	65.700.000,00	-300.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	OPD Dinas Ketahanan Pangan		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	12 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	65.700.000,00	-300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	21 unit	124.634.800,00	138.344.800,00	138.344.800,00	13.710.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	OPD Dinas Ketahanan Pangan		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	1 Unit	40.170.000,00	43.930.000,00	43.930.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	53.720.000,00	63.670.000,00	63.670.000,00	9.950.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	13 Unit	5.744.800,00	5.744.800,00	5.744.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**70.000.000,00**	**69.022.300,00**	**35.871.300,00**	**-70.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Insfrastruktur dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun/direhab/tersedia*				4 unit	2 unit	70.000.000,00	69.022.300,00	35.871.300,00	-34.128.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor	Kelompok Tani, Masyarakat		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	19.700.000,00	9.998.000,00	-10.002.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	1 unit	50.000.000,00	49.322.300,00	25.873.300,00	-24.126.700,00	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 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**	**83,98 angka**	**795.895.000,00**	**791.407.150,00**	**546.013.450,00**	**-33.195.000,00**							**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 %	20 %	297.824.900,00	294.297.800,00	239.237.800,00	-58.587.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor	Kecamatan, Desa, Kelompok Tani dan Masyarakat		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	1 Laporan	134.720.500,00	133.959.550,00	128.619.550,00	-6.100.950,00	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	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				13 Laporan	2 Laporan	67.854.200,00	67.427.300,00	50.427.300,00	-17.426.900,00	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 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				1 Unit	10 Unit	36.466.200,00	35.770.200,00	27.626.200,00	-8.840.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	13 Dokumen	19.784.000,00	19.154.900,00	10.994.900,00	-8.789.100,00	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 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	1 Dokumen	39.000.000,00	37.985.850,00	21.569.850,00	-17.430.150,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			40.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Cadangan Pangan Kabupaten Yang Tersedia*				60 %	60 %	51.000.000,00	50.737.800,00	21.771.800,00	-29.228.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor	OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Masyarakat		76.018.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.737.800,00	9.771.800,00	-5.228.200,00	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 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				5 Ton	1 Ton	36.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	89,1 angka	447.070.100,00	446.371.550,00	285.003.850,00	-162.066.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor	Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat		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	1 Dokumen	10.000.000,00	9.940.600,00	4.140.600,00	-5.859.400,00	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 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																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				6 Laporan	4 Laporan	373.878.400,00	373.565.050,00	268.707.650,00	-105.170.750,00	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 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	1 Laporan	63.191.700,00	62.865.900,00	12.155.600,00	-51.036.100,00	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 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 %**	**12 %**	**305.588.400,00**	**303.228.450,00**	**265.621.400,00**	**13.068.600,00**							**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	260 desa	41.500.000,00	39.773.050,00	25.954.500,00	-15.545.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor	Desa Rentan Rawan pangan		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	41.500.000,00	39.773.050,00	25.954.500,00	-15.545.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			55.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kontribusi Bantuan Pangan Untuk Pengentasan Desa Stunting/ Miskin/ Rentan Rawan Pangan*				5 %	5 %	264.088.400,00	263.455.400,00	239.666.900,00	-24.421.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor	Desa Rentan Rawan pangan, Stunting, Miskin		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	1 Dokumen	224.219.800,00	223.866.100,00	218.179.100,00	-6.040.700,00	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 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																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	39.868.600,00	39.589.300,00	21.487.800,00	-18.380.800,00	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 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 %**	**85 %**	**224.907.300,00**	**223.899.600,00**	**156.862.600,00**	**66.494.700,00**							**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	6 dokumen	224.907.300,00	223.899.600,00	156.862.600,00	-68.044.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor	Petani, Pelaku Usaha, Petugas, Kader Desa dan Masyarakat		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				20 Dokumen	12 Dokumen	87.909.900,00	87.630.300,00	66.511.300,00	-21.398.600,00	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 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	15 Dokumen	37.863.600,00	37.672.500,00	24.677.500,00	-13.186.100,00	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 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																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	13.360.600,00	13.360.600,00	13.360.600,00	0,00	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 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	1 Laporan	35.842.800,00	35.685.450,00	22.330.450,00	-13.512.350,00	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 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	1 Dokuman	49.930.400,00	49.550.750,00	29.982.750,00	-19.947.650,00	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 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**	**14.372.205.450,00**	**13.887.632.600,00**	**819.257.150,00**							**13.907.621.641,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.068.375.450,00**	**14.372.205.450,00**	**13.887.632.600,00**	**819.257.150,00**							**13.907.621.641,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**13.068.375.450,00**	**14.372.205.450,00**	**13.887.632.600,00**	**819.257.150,00**							**13.907.621.641,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**10.265.184.800,00**	**7.396.175.500,00**	**6.769.214.600,00**	**911.436.841,00**							**11.176.621.641,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	99.000.000,00	89.674.500,00	76.024.500,00	-22.975.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	20.500.000,00	19.352.800,00	19.352.800,00	-1.147.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	15.000.000,00	13.372.500,00	13.372.500,00	-1.627.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	15.000.000,00	12.852.000,00	12.852.000,00	-2.148.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	9.552.500,00	9.552.500,00	-1.447.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	10.000.000,00	8.265.700,00	8.265.700,00	-1.734.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	27.500.000,00	26.279.000,00	12.629.000,00	-14.871.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Dokumen	7.557.538.500,00	4.717.381.850,00	4.460.464.650,00	-3.097.073.850,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	3.895.358.000,00	4.146.909.200,00	3.869.992.000,00	-25.366.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Dokumen	3.642.180.500,00	548.007.650,00	568.007.650,00	-3.074.172.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			3.990.266.830,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.02.0005	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 Laporan	10.000.000,00	14.424.000,00	14.424.000,00	4.424.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	10.000.000,00	8.041.000,00	8.041.000,00	-1.959.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI JASA UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	10.000.000,00	17.376.000,00	17.376.000,00	7.376.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	17.376.000,00	17.376.000,00	7.376.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	100 Persen	81.720.000,00	91.200.000,00	7.300.000,00	-74.420.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				268 Paket	30 Paket	81.720.000,00	91.200.000,00	7.300.000,00	-74.420.000,00	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 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	100 Persen	557.384.100,00	546.940.150,00	401.475.250,00	-155.908.850,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	14.920.700,00	20.858.200,00	11.358.200,00	-3.562.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	9 Paket	143.385.000,00	108.018.000,00	83.739.000,00	-59.646.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	26.349.500,00	30.099.500,00	30.099.500,00	3.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	24.999.300,00	31.806.500,00	31.806.500,00	6.807.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	69.999.600,00	70.867.950,00	71.592.050,00	1.592.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	30.240.000,00	37.800.000,00	21.000.000,00	-9.240.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	209.490.000,00	209.490.000,00	113.880.000,00	-95.610.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	9 Unit	167.755.400,00	80.511.000,00	16.282.200,00	-151.473.200,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		131.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				64 Unit	15 Unit	42.085.500,00	41.558.600,00	6.450.000,00	-35.635.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Unit	125.669.900,00	38.952.400,00	9.832.200,00	-115.837.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	247.700.000,00	247.700.000,00	199.700.000,00	-48.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	247.700.000,00	247.700.000,00	199.700.000,00	-48.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	50 Unit	1.544.086.800,00	1.605.392.000,00	1.590.592.000,00	46.505.200,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		1.771.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.770.000,00	44.530.000,00	44.530.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	54 Unit	1.451.316.800,00	1.508.862.000,00	1.494.062.000,00	42.745.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI JASA UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	60 Unit	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**3 Dokumen**	**690.000.000,00**	**689.174.400,00**	**1.079.110.000,00**	**-295.000.000,00**							**395.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Dasar Lingkungan Hidup*				3 Dokumen	3 Dokumen	580.000.000,00	579.630.700,00	558.475.300,00	-21.524.700,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Dokumen	250.000.000,00	249.876.400,00	272.017.000,00	22.017.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Dokuman	330.000.000,00	329.754.300,00	286.458.300,00	-43.541.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Dokumen	110.000.000,00	109.543.700,00	520.634.700,00	410.634.700,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	54.753.700,00	433.624.700,00	378.624.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Dokumen	55.000.000,00	54.790.000,00	87.010.000,00	32.010.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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**	**100 Persen**	**550.000.000,00**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**55.000.000,00**							**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	1 Laporan	550.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	200.000.000,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Dokumen	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Dokumen	250.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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**	**20 Persen**	**153.190.650,00**	**153.156.600,00**	**132.622.600,00**	**-8.190.650,00**							**145.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Laporan Pengelolaan RTH di Kabupaten Lampung Selatan*				1 Laporan	1 Laporan	153.190.650,00	153.156.600,00	132.622.600,00	-20.568.050,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	9 Ha	153.190.650,00	153.156.600,00	132.622.600,00	-20.568.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN RETRIBUSI JASA UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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**	**50 Persen**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-35.000.000,00**							**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	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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**	**65 Persen**	**150.000.000,00**	**149.720.100,00**	**74.720.100,00**	**15.000.000,00**							**165.000.000,00**	
	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	80 Usaha	150.000.000,00	149.720.100,00	74.720.100,00	-75.279.900,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	80 Badan Usaha	150.000.000,00	149.720.100,00	74.720.100,00	-75.279.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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**	**80 Persen**	**150.000.000,00**	**3.978.200.000,00**	**3.926.560.000,00**	**15.000.000,00**							**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	1 Laporan	150.000.000,00	3.978.200.000,00	3.926.560.000,00	3.776.560.000,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan	-		165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	3.378.200.000,00	3.326.560.000,00	3.276.560.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				3 Orang	6000 Orang	100.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase tindak Lanjut penanganan Pengaduan LH sesuai Perundang -uandangan**				**-**	**100 Persen**	**85.000.000,00**	**84.019.000,00**	**78.339.000,00**	**6.000.000,00**							**91.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan*				-	11 kasus	85.000.000,00	84.019.000,00	78.339.000,00	-6.661.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		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	1 Pengaduan	85.000.000,00	84.019.000,00	78.339.000,00	-6.661.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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**	**73 Persen**	**825.000.000,00**	**971.759.850,00**	**877.066.300,00**	**175.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten*				1 Laporan	1 Laporan	665.000.000,00	812.536.550,00	728.643.000,00	63.643.000,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	5 Kelompok	65.000.000,00	64.246.400,00	14.977.000,00	-50.023.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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				15 Unit	11 Unit	600.000.000,00	748.290.150,00	713.666.000,00	113.666.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Laporan	160.000.000,00	159.223.300,00	148.423.300,00	-11.576.700,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	159.223.300,00	148.423.300,00	-11.576.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**7.874.306.000,00**	**8.036.008.000,00**	**7.235.064.500,00**	**-639.241.500,00**							**10.864.634.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.874.306.000,00**	**8.036.008.000,00**	**7.235.064.500,00**	**-639.241.500,00**							**10.864.634.500,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**7.874.306.000,00**	**8.036.008.000,00**	**7.235.064.500,00**	**-639.241.500,00**							**10.864.634.500,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**82 point**	**82 point**	**6.786.078.700,00**	**6.937.414.000,00**	**6.479.505.200,00**	**2.557.129.200,00**							**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	10 dokumen	25.200.000,00	31.730.500,00	29.455.650,00	4.255.650,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.600.000,00	8.230.100,00	7.187.000,00	1.587.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	3.500.000,00	3.066.150,00	3.066.150,00	-433.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	1 Dokumen	3.500.000,00	3.066.500,00	3.066.500,00	-433.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	3.500.000,00	3.066.500,00	3.066.500,00	-433.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	3.500.000,00	3.066.500,00	3.066.500,00	-433.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	3 Laporan	5.600.000,00	11.234.750,00	10.003.000,00	4.403.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 bulan	5.818.259.600,00	5.972.121.550,00	5.827.249.550,00	8.989.950,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.413.199.600,00	3.534.840.350,00	3.406.468.350,00	-6.731.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	10 Dokumen	2.394.060.000,00	2.427.570.000,00	2.411.070.000,00	17.010.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	5.500.000,00	4.855.600,00	4.855.600,00	-644.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	17 Laporan	5.500.000,00	4.855.600,00	4.855.600,00	-644.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			6.053.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	28.892.500,00	28.892.500,00	22.225.000,00	-6.667.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	70 Paket	28.892.500,00	28.892.500,00	22.225.000,00	-6.667.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			41.813.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	492.473.400,00	462.906.250,00	177.049.000,00	-315.424.400,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	7 Paket	3.814.000,00	3.814.000,00	3.814.000,00	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 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	4 Paket	264.187.000,00	264.187.000,00	32.982.000,00	-231.205.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	21 Paket	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	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 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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	29 Paket	26.953.300,00	26.953.300,00	25.337.000,00	-1.616.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	7 Paket	23.109.500,00	21.492.650,00	20.060.000,00	-3.049.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	15 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	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 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	2 Laporan	30.800.000,00	30.758.000,00	5.783.000,00	-25.017.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	101.092.000,00	73.410.200,00	56.085.000,00	-45.007.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			329.844.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	50 Dokumen	17.717.600,00	17.491.100,00	8.188.000,00	-9.529.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak			20.677.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah*				2 unit	7 unit	63.533.200,00	63.533.200,00	34.196.000,00	-29.337.200,00			-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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	7 Unit	63.533.200,00	63.533.200,00	34.196.000,00	-29.337.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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 %	100 %	86.400.000,00	86.400.000,00	108.000.000,00	21.600.000,00			-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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	12 Laporan	86.400.000,00	86.400.000,00	108.000.000,00	21.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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*				83 unit	57 unit	271.320.000,00	291.830.000,00	281.330.000,00	10.010.000,00			-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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	1 Unit	39.970.000,00	43.730.000,00	43.730.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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	5 Unit	173.850.000,00	190.600.000,00	190.600.000,00	16.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	50 Unit	32.500.000,00	32.500.000,00	22.000.000,00	-10.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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				2 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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 %**	**99,4 %**	**725.817.300,00**	**749.263.600,00**	**494.285.000,00**	**411.072.700,00**							**1.136.890.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Dokumen pelayanan Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan*				255.000 dokumen	255000 dokumen	603.736.300,00	512.691.050,00	372.955.500,00	-230.780.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				12 Laporan	13 Laporan	603.736.300,00	512.691.050,00	372.955.500,00	-230.780.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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*				10070 dokumen	8 dokumen	93.081.000,00	207.748.200,00	112.015.000,00	18.934.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				8 Dokumen	8 Dokumen	93.081.000,00	207.748.200,00	112.015.000,00	18.934.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			107.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk*				4 kali	1 Laporan	29.000.000,00	28.824.350,00	9.314.500,00	-19.685.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	29.000.000,00	28.824.350,00	9.314.500,00	-19.685.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			29.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian**				**81,55 %**	**81,55 82 83 84 % % % %**	**136.915.000,00**	**132.662.600,00**	**98.733.300,00**	**57.919.600,00**							**194.834.600,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Dokumen Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Pengangkatan Anak*				40.770/50 dokumen/rim	5 dokumen	107.915.000,00	103.874.850,00	88.368.000,00	-19.547.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	5 Layanan	85.000.000,00	80.959.850,00	70.036.000,00	-14.964.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	3 Paket	22.915.000,00	22.915.000,00	18.332.000,00	-4.583.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			73.161.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil*				4 kali	1 laporan	29.000.000,00	28.787.750,00	10.365.300,00	-18.634.700,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	Dinas, Aparat Desa, Masyarakat Kab.Lampung Selatan		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	1 Laporan	29.000.000,00	28.787.750,00	10.365.300,00	-18.634.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**81,35 %**	**200.257.000,00**	**191.799.700,00**	**142.541.000,00**	**-35.793.000,00**							**164.464.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan*				15 OPD	15 dokumen	45.357.000,00	44.897.700,00	42.156.000,00	-3.201.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	15 Dokumen	45.357.000,00	44.897.700,00	42.156.000,00	-3.201.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			45.502.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Penyelenggaraan Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				2/100 kali/Desa	5 laporan	154.900.000,00	146.902.000,00	100.385.000,00	-54.515.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	74.900.000,00	67.393.400,00	43.420.000,00	-31.480.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			74.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	79.508.600,00	56.965.000,00	-23.035.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			44.062.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Profil Kependudukan Pencatatan Sipil**				**100 %**	**100 %**	**25.238.000,00**	**24.868.100,00**	**20.000.000,00**	**0,00**							**25.238.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil*				100 buku	80 dokumen	25.238.000,00	24.868.100,00	20.000.000,00	-5.238.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	80 Dokumen	25.238.000,00	24.868.100,00	20.000.000,00	-5.238.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**7.733.821.800,00**	**7.038.887.250,00**	**-454.404.550,00**							**13.496.253.480,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.493.291.800,00**	**7.733.821.800,00**	**7.038.887.250,00**	**-454.404.550,00**							**13.496.253.480,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.493.291.800,00**	**7.733.821.800,00**	**7.038.887.250,00**	**-454.404.550,00**							**13.496.253.480,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 point**	**80 point**	**3.975.884.200,00**	**4.266.168.300,00**	**4.218.033.150,00**	**141.008.020,00**							**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	11 Dokumen	95.721.500,00	91.066.550,00	65.509.600,00	-30.211.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan	Aparatur		105.293.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	10.887.500,00	10.887.500,00	-112.500,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	1 Dokumen	15.400.000,00	14.622.100,00	14.622.100,00	-777.900,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	16.400.000,00	15.250.850,00	10.000.000,00	-6.400.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			18.040.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.400.000,00	14.490.400,00	10.000.000,00	-5.400.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			16.940.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.171.500,00	15.893.950,00	10.000.000,00	-7.171.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	5 Laporan	20.350.000,00	19.921.750,00	10.000.000,00	-10.350.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	25 Dokumen	3.475.869.200,00	3.774.898.100,00	3.747.987.100,00	272.117.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	12 Orang/bulan	3.061.720.000,00	3.357.234.100,00	3.326.123.100,00	264.403.100,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			3.122.411.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	392.149.200,00	398.236.500,00	402.436.500,00	10.287.300,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	1 Laporan	10.000.000,00	8.009.500,00	8.009.500,00	-1.990.500,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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 Laporan	12.000.000,00	11.418.000,00	11.418.000,00	-582.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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 buah	55 Dokumen	15.125.000,00	15.120.000,00	9.765.000,00	-5.360.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.125.000,00	15.120.000,00	9.765.000,00	-5.360.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	1 Tahun	187.198.500,00	177.979.650,00	148.317.450,00	-38.881.050,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.186.000,00	10.186.000,00	6.621.000,00	-3.565.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	1 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	10.770.000,00	-5.230.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	9.750.000,00	-5.250.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	1 Paket	25.000.000,00	20.891.800,00	21.623.000,00	-3.377.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	1 Paket	27.122.500,00	22.011.850,00	19.223.450,00	-7.899.050,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			19.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	9.750.000,00	-5.250.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	0 Laporan	60.890.000,00	60.890.000,00	52.580.000,00	-8.310.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	4 Unit	60.400.000,00	59.544.000,00	112.394.000,00	51.994.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	4 Unit	60.400.000,00	59.544.000,00	112.394.000,00	51.994.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			66.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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 / Tahun	9 Unit	78.570.000,00	84.560.000,00	71.060.000,00	-7.510.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	3 Unit	43.570.000,00	49.560.000,00	49.560.000,00	5.990.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			47.927.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	6.500.000,00	-3.500.000,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	-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 Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**persentase Desa yang tertata**				**100 Persen**	**100 Persen**	**558.271.000,00**	**517.083.250,00**	**324.671.600,00**	**-433.971.000,00**							**124.300.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Desa yang telah tertata*				256 Desa	256 Desa	558.271.000,00	517.083.250,00	324.671.600,00	-233.599.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Desa	44.000.000,00	42.471.650,00	2.660.000,00	-41.340.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			48.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				256 Desa	256 Desa	39.000.000,00	38.596.650,00	38.596.650,00	-403.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	256 Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	-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 Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	3 Unit	445.271.000,00	436.014.950,00	283.414.950,00	-161.856.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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**	**100 Persen**	**39.522.000,00**	**39.423.600,00**	**25.625.600,00**	**3.952.200,00**							**43.474.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Meningkatkan sinergi dan kinerja PD PLD dalam memfasilitasi Pembangunan Desa*				256 Desa	256 Desa	39.522.000,00	39.423.600,00	25.625.600,00	-13.896.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				256 Dokumen	256 Dokumen	39.522.000,00	39.423.600,00	25.625.600,00	-13.896.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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**	**100 Persen**	**1.369.314.600,00**	**1.372.959.300,00**	**966.882.750,00**	**6.136.942.460,00**							**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	256 Desa	1.369.314.600,00	1.372.959.300,00	966.882.750,00	-402.431.850,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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 Dokumen	50.000.000,00	49.403.000,00	8.396.000,00	-41.604.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	17 Dokumen	143.000.000,00	139.618.400,00	90.752.400,00	-52.247.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			157.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				256 Dokumen	256 Dokumen	318.668.600,00	271.916.050,00	176.746.050,00	-141.922.550,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	50 Orang	82.500.000,00	81.215.700,00	81.215.700,00	-1.284.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	256 Dokumen	40.500.000,00	19.645.600,00	19.645.600,00	-20.854.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	17 Dokumen	126.500.000,00	103.542.000,00	57.303.000,00	-69.197.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			139.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				131 Laporan	131 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			6.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				256 Laporan	256 Laporan	39.050.000,00	36.845.300,00	36.845.300,00	-2.204.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	17 Dokumen	70.000.000,00	149.483.400,00	122.014.400,00	52.014.400,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	17 Dokumen	52.896.000,00	32.523.550,00	32.523.550,00	-20.372.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			58.185.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				256 Dokumen	256 Dokumen	60.500.000,00	86.786.900,00	70.466.900,00	9.966.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	17 Orang	70.000.000,00	69.416.200,00	45.121.200,00	-24.878.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	256 Desa	46.200.000,00	45.263.400,00	4.869.750,00	-41.330.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	256 Laporan	49.500.000,00	48.881.400,00	17.894.000,00	-31.606.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			54.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				17 Dokumen	17 Dokumen	220.000.000,00	238.418.400,00	203.088.900,00	-16.911.100,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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**	**100 Persen**	**1.550.300.000,00**	**1.538.187.350,00**	**1.503.674.150,00**	**155.030.000,00**							**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	256 Desa	1.550.300.000,00	1.538.187.350,00	1.503.674.150,00	-46.625.850,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah 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	2 Lembaga	58.500.000,00	671.354.300,00	797.354.300,00	738.854.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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																			
			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	1 Unit	38.500.000,00	38.108.200,00	25.108.200,00	-13.391.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	1 Laporan	195.000.000,00	193.522.500,00	65.009.300,00	-129.990.700,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	1 Laporan	58.300.000,00	56.800.300,00	37.800.300,00	-20.499.700,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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 Dokumen	1.200.000.000,00	578.402.050,00	578.402.050,00	-621.597.950,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			1.320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**15.924.725.600,00**	**16.574.442.600,00**	**15.994.216.670,00**	**69.491.070,00**							**15.510.516.800,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.924.725.600,00**	**16.574.442.600,00**	**15.994.216.670,00**	**69.491.070,00**							**15.510.516.800,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**15.924.725.600,00**	**16.574.442.600,00**	**15.994.216.670,00**	**69.491.070,00**							**15.510.516.800,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**-**	**80 poin**	**5.193.704.800,00**	**5.391.293.700,00**	**4.887.310.070,00**	**-417.188.000,00**							**4.776.516.800,00**	
	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	51.944.550,00	51.944.550,00	9.128.250,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Dokumen	8.456.000,00	10.643.650,00	10.643.650,00	2.187.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	6.500.000,00	7.394.200,00	7.394.200,00	894.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	6.500.000,00	7.640.500,00	7.640.500,00	1.140.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	7.334.500,00	7.334.500,00	834.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	7.330.900,00	7.330.900,00	830.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	8.360.300,00	11.600.800,00	11.600.800,00	3.240.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	4.755.916.300,00	4.429.307.620,00	-88.239.380,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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				45 Orang/bulan	46 Orang/bulan	3.861.882.000,00	4.051.700.750,00	3.725.092.070,00	-136.789.930,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	643.665.000,00	692.554.700,00	692.554.700,00	48.889.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	6.000.000,00	5.738.250,00	5.738.250,00	-261.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	17 Laporan	6.000.000,00	5.922.600,00	5.922.600,00	-77.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	230.606.250,00	112.111.300,00	-119.018.600,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		244.000.000,00	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	6 Paket	128.810.800,00	128.668.150,00	21.100.000,00	-107.710.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.000.500,00	13.000.500,00	13.000.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	4 Paket	23.289.000,00	23.289.000,00	23.289.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Paket	8.400.000,00	8.124.000,00	8.124.000,00	-276.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Dokumen	18.177.600,00	18.157.800,00	18.157.800,00	-19.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	39.452.000,00	39.366.800,00	28.440.000,00	-11.012.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**15.924.725.600,00**	**16.574.442.600,00**	**15.994.216.670,00**	**69.491.070,00**							**15.510.516.800,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**15.924.725.600,00**	**16.574.442.600,00**	**15.994.216.670,00**	**69.491.070,00**							**15.510.516.800,00**	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				-	12 Laporan	117.551.600,00	117.296.600,00	117.296.600,00	-255.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	117.551.600,00	0,00	0,00	-117.551.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.924.725.600,00**	**16.574.442.600,00**	**15.994.216.670,00**	**69.491.070,00**							**15.510.516.800,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**15.924.725.600,00**	**16.574.442.600,00**	**15.994.216.670,00**	**69.491.070,00**							**15.510.516.800,00**	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				-	196 Unit	284.660.000,00	235.530.000,00	176.650.000,00	-108.010.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	183 Unit	248.760.000,00	200.130.000,00	141.250.000,00	-107.510.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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				12 Unit	24 Unit	10.900.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	-500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif (%)**				**-**	**100 %**	**222.515.000,00**	**220.265.000,00**	**185.940.000,00**	**-22.515.000,00**							**200.000.000,00**	
	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	103.177.000,00	68.852.000,00	-36.575.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	88.572.000,00	86.322.000,00	51.997.000,00	-36.575.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	4 Kegiatan	16.855.000,00	16.855.000,00	16.855.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	117.088.000,00	117.088.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				12 Laporan	12 Laporan	117.088.000,00	117.088.000,00	117.088.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**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**	**10.736.651.800,00**	**10.736.651.800,00**	**136.225.200,00**							**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	10.219.051.000,00	10.219.051.000,00	428.877.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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)				6 Laporan	3 Laporan	9.116.385.000,00	9.545.262.000,00	9.545.262.000,00	428.877.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	22 Organisasi	634.189.000,00	634.189.000,00	634.189.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	118.447.000,00	118.447.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		124.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				200 Orang	200 Orang	40.270.000,00	40.270.000,00	40.270.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	4 Organisasi	39.017.000,00	39.017.000,00	39.017.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	39.160.000,00	39.160.000,00	39.160.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	298.010.000,00	298.010.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				500 Orang	500 Orang	98.010.000,00	98.010.000,00	98.010.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	101.143.800,00	101.143.800,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	5 Organisasi	49.771.800,00	49.771.800,00	49.771.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	51.372.000,00	51.372.000,00	51.372.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**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**	**226.232.100,00**	**184.314.800,00**	**-110.731.000,00**							**90.000.000,00**	
	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	226.232.100,00	184.314.800,00	-16.416.200,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	140.787.000,00	154.967.300,00	125.182.300,00	-15.604.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	1 Laporan	59.944.000,00	71.264.800,00	59.132.500,00	-811.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN							**29.365.907.230,00**	**32.661.917.230,00**	**32.377.780.380,00**	**3.011.873.150,00**							**33.035.034.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.365.907.230,00**	**32.661.917.230,00**	**32.377.780.380,00**	**3.011.873.150,00**							**33.035.034.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**29.365.907.230,00**	**32.661.917.230,00**	**32.377.780.380,00**	**3.011.873.150,00**							**33.035.034.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**25.178.544.630,00**	**27.002.576.730,00**	**27.279.894.880,00**	**1.409.489.370,00**							**26.588.034.000,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	70.800.000,00	66.467.400,00	66.467.400,00	-4.332.600,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Dokumen	15.000.000,00	14.166.000,00	14.166.000,00	-834.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	7.000.000,00	6.424.150,00	6.424.150,00	-575.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	6.022.100,00	6.022.100,00	-477.900,00	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 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	1 Dokumen	7.000.000,00	6.424.150,00	6.424.150,00	-575.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	6.500.000,00	6.022.100,00	6.022.100,00	-477.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 Laporan	28.800.000,00	27.408.900,00	27.408.900,00	-1.391.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	100 %	5.488.031.330,00	5.710.686.030,00	5.781.125.030,00	293.093.700,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.967.369.230,00	4.160.680.380,00	4.239.799.380,00	272.430.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Dokumen	1.502.662.100,00	1.533.446.250,00	1.524.766.250,00	22.104.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	10.000.000,00	9.179.200,00	9.179.200,00	-820.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Laporan	8.000.000,00	7.380.200,00	7.380.200,00	-619.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Meningkatnya Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	34.500.000,00	34.500.000,00	114.500.000,00	80.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	34.500.000,00	34.500.000,00	114.500.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			50.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	337.260.000,00	332.760.000,00	412.439.150,00	75.179.150,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		402.000.000,00	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	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	12.322.000,00	2.322.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Paket	35.340.000,00	35.340.000,00	54.880.000,00	19.540.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	17.144.000,00	2.144.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00	46.360.000,00	4.360.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	75.000.000,00	70.500.000,00	86.203.150,00	11.203.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	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 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	2 Paket	41.920.000,00	41.920.000,00	41.920.000,00	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 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	64 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	135.610.000,00	35.610.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**29.365.907.230,00**	**32.661.917.230,00**	**32.377.780.380,00**	**3.011.873.150,00**							**33.035.034.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.365.907.230,00**	**32.661.917.230,00**	**32.377.780.380,00**	**3.011.873.150,00**							**33.035.034.000,00**	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	62.029.300,00	62.029.300,00	109.229.300,00	47.200.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	21 Unit	0,00	0,00	109.229.300,00	109.229.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Merak Belatung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.365.907.230,00**	**32.661.917.230,00**	**32.377.780.380,00**	**3.011.873.150,00**							**33.035.034.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**29.365.907.230,00**	**32.661.917.230,00**	**32.377.780.380,00**	**3.011.873.150,00**							**33.035.034.000,00**	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	18.410.400.000,00	19.935.100.000,00	19.935.100.000,00	1.524.700.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	18.410.400.000,00	19.935.100.000,00	19.935.100.000,00	1.524.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				51 Unit	53 Unit	775.524.000,00	861.034.000,00	861.034.000,00	85.510.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		884.534.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	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	1 Unit	40.170.000,00	43.930.000,00	43.930.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			43.930.000,00	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	24 Unit	653.854.000,00	735.604.000,00	735.604.000,00	81.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			735.604.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	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 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	2 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Merak Belatung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Konektivitas Kabupaten**				**0,92 Poin**	**0,92 Poin**	**4.108.562.600,00**	**5.581.977.950,00**	**5.044.522.950,00**	**2.278.437.400,00**							**6.387.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	123.870.950,00	123.870.950,00	-1.129.050,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan		50.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	123.870.950,00	123.870.950,00	-1.129.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK PARKIR DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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 %	50 %	1.726.600.000,00	3.205.605.400,00	3.552.525.400,00	1.825.925.400,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan	-		3.900.000.000,00	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	448 Unit	1.400.000.000,00	2.880.029.900,00	3.278.977.900,00	1.878.977.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidorejo Kab. Lampung Selatan, Sragi, Sumber Agung Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Betung	PAJAK PARKIR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			3.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				250 Unit	250 Unit	326.600.000,00	325.575.500,00	273.547.500,00	-53.052.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PARKIR	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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)*				60 %	5000 unit	565.326.000,00	564.519.300,00	182.970.950,00	-382.355.050,00			-	- -	-		787.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	356.636.000,00	356.371.550,00	19.371.550,00	-337.264.450,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sukamarga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	4 Orang	10.000.000,00	13.500.000,00	64.640.000,00	54.640.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK PARKIR	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2416 Dokumen	80.000.000,00	76.239.900,00	76.239.900,00	-3.760.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK PARKIR	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	10 Unit	118.690.000,00	118.407.850,00	22.719.500,00	-95.970.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	12 Dokumen	1.412.036.600,00	1.410.425.150,00	1.035.299.350,00	-376.737.250,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	12 Laporan	1.373.846.600,00	1.372.820.600,00	1.009.094.800,00	-364.751.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	38.190.000,00	37.604.550,00	26.204.550,00	-11.985.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK PARKIR	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	50 Dokumen	30.000.000,00	29.684.100,00	29.684.100,00	-315.900,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		50.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				50 Laporan	50 Laporan	30.000.000,00	29.684.100,00	29.684.100,00	-315.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PARKIR	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 kali	40.000.000,00	39.184.900,00	30.284.050,00	-9.715.950,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	40.000.000,00	39.184.900,00	30.284.050,00	-9.715.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	RETRIBUSI JASA UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	60 %	209.600.000,00	208.688.150,00	89.888.150,00	-119.711.850,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	209.600.000,00	208.688.150,00	89.888.150,00	-119.711.850,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Level Keselamatan Transportasi Pelayaran**				**100 %**	**100 %**	**78.800.000,00**	**77.362.550,00**	**53.362.550,00**	**-18.800.000,00**							**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 %	100 %	78.800.000,00	77.362.550,00	53.362.550,00	-25.437.450,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	4 Laporan	78.800.000,00	77.362.550,00	53.362.550,00	-25.437.450,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Tejang Pulau Sebesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**13.906.089.900,00**	**14.061.419.900,00**	**12.980.181.500,00**	**-925.908.400,00**							**15.389.628.149,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.906.089.900,00**	**14.061.419.900,00**	**12.980.181.500,00**	**-925.908.400,00**							**15.389.628.149,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**13.618.937.850,00**	**13.654.087.200,00**	**12.681.748.800,00**	**-937.189.050,00**							**14.894.628.149,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**85 point**	**85 point**	**5.352.402.450,00**	**5.843.125.450,00**	**5.093.832.050,00**	**597.245.050,00**							**5.949.647.500,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	48.000.000,00	44.628.300,00	38.796.300,00	-9.203.700,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	6.000.000,00	5.459.400,00	3.939.400,00	-2.060.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	6.000.000,00	5.686.050,00	4.926.050,00	-1.073.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	5.976.100,00	5.976.100,00	-1.023.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	7.000.000,00	6.224.650,00	6.224.650,00	-775.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.422.500,00	6.422.500,00	-577.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	15.000.000,00	14.859.600,00	11.307.600,00	-3.692.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	16 Dokumen	3.581.223.550,00	3.731.469.250,00	3.093.111.450,00	-488.112.100,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	31 Orang/bulan	3.048.414.000,00	3.191.759.700,00	2.653.901.900,00	-394.512.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	517.710.000,00	525.210.000,00	424.710.000,00	-93.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.745.700,00	7.445.700,00	7.445.700,00	-300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	7.353.850,00	7.053.850,00	7.053.850,00	-300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	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 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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	2 Orang	0,00	0,00	0,00	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 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 %	100 %	1.241.878.900,00	1.277.239.400,00	1.262.385.300,00	20.506.400,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Paket	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	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 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	5 Paket	0,00	0,00	0,00	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 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	15 Paket	2.826.900,00	6.818.100,00	6.818.100,00	3.991.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	14 Paket	15.549.000,00	30.416.500,00	27.392.400,00	11.843.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 Paket	10.929.000,00	11.943.300,00	7.943.300,00	-2.985.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	52 Dokumen	1.135.475.000,00	1.134.852.500,00	1.134.852.500,00	-622.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	8 Paket	0,00	0,00	0,00	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 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	6.750.000,00	13.500.000,00	10.800.000,00	4.050.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	68.474.000,00	77.834.000,00	72.704.000,00	4.230.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	23 unit	100.910.000,00	392.778.500,00	302.529.000,00	201.619.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	19 Unit	100.910.000,00	392.778.500,00	302.529.000,00	201.619.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	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 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	12 Laporan	119.200.000,00	119.200.000,00	119.200.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	109.200.000,00	109.200.000,00	109.200.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			109.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	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 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	51 Unit	261.190.000,00	277.810.000,00	277.810.000,00	16.620.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	9 Unit	193.900.000,00	210.520.000,00	210.520.000,00	16.620.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	26 Unit	42.290.000,00	42.290.000,00	42.290.000,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	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 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																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	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 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**	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**				**90 %**	**2.5 point**	**6.395.368.150,00**	**5.592.244.150,00**	**5.533.119.150,00**	**286.464.749,00**							**6.681.832.899,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				498 diseminasi konten 90 %		6.395.368.150,00	5.592.244.150,00	5.533.119.150,00	-862.249.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	33.086.100,00	32.832.350,00	15.882.350,00	-17.203.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Dokumen	258.710.000,00	258.710.000,00	253.140.000,00	-5.570.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	80.334.400,00	140.256.700,00	116.256.700,00	35.922.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Dokumen	334.918.050,00	335.903.700,00	332.378.700,00	-2.539.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Dokumen	157.215.000,00	415.965.000,00	415.965.000,00	258.750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	161 Layanan	5.488.422.500,00	4.366.395.750,00	4.366.395.750,00	-1.122.026.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	20 Orang	23.751.100,00	23.449.600,00	17.369.600,00	-6.381.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.931.000,00	18.731.050,00	15.731.050,00	-3.199.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**40 %**	**1.871.167.250,00**	**2.218.717.600,00**	**2.054.797.600,00**	**391.980.500,00**							**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 %	40 %	1.871.167.250,00	2.218.717.600,00	2.054.797.600,00	183.630.350,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	20 Layanan	1.103.640.000,00	1.643.640.000,00	1.643.640.000,00	540.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	363.147.750,00	182.997.750,00	182.997.750,00	-180.150.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	288.145.500,00	156.145.850,00	127.145.850,00	-160.999.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				4 Dokumen	4 Dokumen	116.234.000,00	235.934.000,00	101.014.000,00	-15.220.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**140.814.000,00**	**111.069.000,00**	**-22.488.300,00**							**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 %**	**78 %**	**133.557.300,00**	**140.814.000,00**	**111.069.000,00**	**86.442.700,00**							**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	2 Dokumen	133.557.300,00	140.814.000,00	111.069.000,00	-22.488.300,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	57.297.300,00	57.228.000,00	65.853.000,00	8.555.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Orang	40.690.000,00	48.391.000,00	14.571.000,00	-26.119.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	35.570.000,00	35.195.000,00	30.645.000,00	-4.925.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur																		
			Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	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 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**	**266.518.700,00**	**187.363.700,00**	**33.768.950,00**							**275.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah**				**12 %**	**12 %**	**153.594.750,00**	**266.518.700,00**	**187.363.700,00**	**121.405.250,00**							**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 %	12 %	28.391.900,00	141.710.650,00	64.955.650,00	36.563.750,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	14.236.200,00	127.885.200,00	57.480.200,00	43.244.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Perangkat Daerah	14.155.700,00	13.825.450,00	7.475.450,00	-6.680.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	12 %	125.202.850,00	124.808.050,00	122.408.050,00	-2.794.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	125.202.850,00	124.808.050,00	122.408.050,00	-2.794.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**4.629.025.310,00**	**3.926.912.436,00**	**-940.970.874,00**							**4.238.616.100,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.867.883.310,00**	**4.629.025.310,00**	**3.926.912.436,00**	**-940.970.874,00**							**4.238.616.100,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**4.867.883.310,00**	**4.629.025.310,00**	**3.926.912.436,00**	**-940.970.874,00**							**4.238.616.100,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**3.034.653.460,00**	**3.150.917.460,00**	**3.036.087.836,00**	**-453.580.660,00**							**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	10 Dokumen	46.306.200,00	39.547.550,00	39.547.550,00	-6.758.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Dokumen	6.955.700,00	7.491.250,00	7.491.250,00	535.550,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			5.563.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.730.800,00	4.960.100,00	4.960.100,00	-770.700,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0003	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.240.100,00	5.251.000,00	5.251.000,00	-989.100,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Dokumen	4.999.000,00	4.498.900,00	4.498.900,00	-500.100,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	1 Dokumen	7.385.900,00	6.885.200,00	6.885.200,00	-500.700,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	14.994.700,00	10.461.100,00	10.461.100,00	-4.533.600,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			13.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	2.590.513.560,00	2.734.846.210,00	2.686.562.186,00	96.048.626,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Orang/bulan	2.305.522.960,00	2.417.234.860,00	2.368.950.836,00	63.427.876,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	12 Dokumen	273.076.000,00	306.549.200,00	306.549.200,00	33.473.200,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Laporan	5.949.100,00	5.711.350,00	5.711.350,00	-237.750,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5.965.500,00	5.350.800,00	5.350.800,00	-614.700,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			5.720.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian*				40 Stel	40 Stel	12.954.000,00	12.954.000,00	2.540.000,00	-10.414.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	40 Paket	12.954.000,00	12.954.000,00	2.540.000,00	-10.414.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			14.828.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum*				100 %	100 %	240.659.700,00	214.269.700,00	164.338.100,00	-76.321.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	12 Paket	6.106.000,00	6.106.000,00	6.106.000,00	0,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	28.842.000,00	28.842.000,00	28.842.000,00	0,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	12 Paket	7.988.700,00	7.988.700,00	4.668.350,00	-3.320.350,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	12 Paket	15.633.000,00	15.633.000,00	10.632.700,00	-5.000.300,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	12 Paket	20.210.000,00	13.160.000,00	5.910.050,00	-14.299.950,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	0 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	22.100.000,00	11.050.000,00	4.250.000,00	-17.850.000,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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 Laporan	12.600.000,00	12.600.000,00	6.525.000,00	-6.075.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	50 Laporan	109.180.000,00	100.890.000,00	79.404.000,00	-29.776.000,00	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 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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 %	100 %	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			54.120.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				100 %	100 %	108.220.000,00	113.300.000,00	107.100.000,00	-1.120.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Unit	43.820.000,00	48.900.000,00	48.900.000,00	5.080.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	32 Unit	14.400.000,00	14.400.000,00	8.200.000,00	-6.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			15.840.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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**	**50 Unit Usaha**	**84.578.400,00**	**83.188.500,00**	**70.908.500,00**	**-2.078.400,00**							**82.500.000,00**	
	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	50 Unit Usaha	84.578.400,00	83.188.500,00	70.908.500,00	-13.669.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	50 Unit Usaha	84.578.400,00	83.188.500,00	70.908.500,00	-13.669.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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**				**100 %**	**100 %**	**109.884.600,00**	**108.376.650,00**	**93.214.650,00**	**55.115.400,00**							**165.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya* *Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan*				60 Unit Usaha 70 Unit Usaha	60 Unit Usaha 70 Unit Usaha	109.884.600,00	108.376.650,00	93.214.650,00	-16.669.950,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	59.646.900,00	58.953.900,00	50.603.900,00	-9.043.000,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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	60 Unit Usaha	50.237.700,00	49.422.750,00	42.610.750,00	-7.626.950,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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**				**280 orang**	**180 orang**	**122.840.300,00**	**121.412.300,00**	**103.248.950,00**	**74.059.700,00**							**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*				220 orang	180 orang	122.840.300,00	121.412.300,00	103.248.950,00	-19.591.350,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	180 Orang	122.840.300,00	121.412.300,00	103.248.950,00	-19.591.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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 %**	**100 %**	**50.527.000,00**	**50.000.650,00**	**45.865.500,00**	**26.473.000,00**							**77.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan*				100 orang	80 orang	50.527.000,00	50.000.650,00	45.865.500,00	-4.661.500,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				100 Unit Usaha	60 Unit Usaha	50.527.000,00	50.000.650,00	45.865.500,00	-4.661.500,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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 %**	**58,43 %**	**586.870.300,00**	**239.375.500,00**	**128.595.150,00**	**-110.727.000,00**							**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	2 Dokumen	586.870.300,00	239.375.500,00	128.595.150,00	-458.275.150,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	85 Unit Usaha	55.971.200,00	55.166.900,00	37.974.300,00	-17.996.900,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			56.060.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				20 Unit Usaha	100 Unit Usaha	185.329.100,00	184.208.600,00	90.620.850,00	-94.708.250,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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	120 Orang	345.570.000,00	0,00	0,00	-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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase UMKM yang dikembangkan**				**61,35 %**	**61,35 %**	**878.529.250,00**	**875.754.250,00**	**448.991.850,00**	**-218.529.250,00**							**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	30 UMKM	878.529.250,00	875.754.250,00	448.991.850,00	-429.537.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	30 Unit Usaha	878.529.250,00	875.754.250,00	448.991.850,00	-429.537.400,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			660.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU							**8.919.105.005,00**	**9.611.835.005,00**	**9.167.010.955,00**	**247.905.950,00**							**7.752.319.850,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.919.105.005,00**	**9.611.835.005,00**	**9.167.010.955,00**	**247.905.950,00**							**7.752.319.850,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**8.919.105.005,00**	**9.611.835.005,00**	**9.167.010.955,00**	**247.905.950,00**							**7.752.319.850,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**-**	**82 Poin**	**7.239.287.805,00**	**7.937.582.905,00**	**7.699.235.855,00**	**-1.022.137.905,00**							**6.217.149.900,00**	
	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	48.329.500,00	47.252.650,00	-6.742.350,00			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	2 Dokumen	16.000.000,00	15.254.950,00	15.254.950,00	-745.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.475.000,00	8.467.900,00	7.993.550,00	-1.481.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	1 Dokumen	9.475.000,00	8.422.900,00	7.622.900,00	-1.852.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			9.475.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.216.250,00	3.216.250,00	-783.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	1 Dokumen	4.248.000,00	3.493.500,00	5.191.000,00	943.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	3 Laporan	10.797.000,00	9.474.000,00	7.974.000,00	-2.823.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	4.180.568.196,00	4.118.723.655,00	4.934.655,00			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	24 Orang/bulan	2.821.180.000,00	2.928.449.196,00	2.906.714.655,00	85.534.655,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.281.609.000,00	1.242.106.000,00	1.201.996.000,00	-79.613.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	1 Laporan	7.500.000,00	6.796.800,00	6.796.800,00	-703.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	17 Laporan	3.500.000,00	3.216.200,00	3.216.200,00	-283.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	1.150.625.350,00	1.187.071.650,00	-56.612.155,00			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	6 Paket	30.685.700,00	30.685.700,00	20.008.000,00	-10.677.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			30.685.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	917.979.605,00	826.385.300,00	879.383.700,00	-38.595.905,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	12 Paket	87.037.900,00	87.037.900,00	86.437.000,00	-600.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			87.037.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	68.570.100,00	68.570.100,00	54.442.600,00	-14.127.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	8 Paket	41.716.500,00	40.252.350,00	38.382.350,00	-3.334.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	30.690.000,00	30.690.000,00	20.790.000,00	-9.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	20 Laporan	49.004.000,00	49.004.000,00	69.628.000,00	20.624.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	1.892.400.000,00	1.528.800.000,00	75.600.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Aparatur DPMPPTSP LamSel		1.571.731.700,00	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	12 Laporan	1.453.200.000,00	1.892.400.000,00	1.528.800.000,00	75.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			1.571.731.700,00	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	665.659.859,00	817.387.900,00	442.767.900,00			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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.870.000,00	43.630.000,00	43.630.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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	9 Unit	190.450.000,00	212.480.000,00	207.460.000,00	17.010.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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				22 Unit	130 Unit	94.300.000,00	106.297.900,00	106.297.900,00	11.997.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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				1 Unit	2 Unit	50.000.000,00	303.251.959,00	460.000.000,00	410.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			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**	**206.504.750,00**	**200.879.750,00**	**-100.077.400,00**							**67.422.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	139.082.150,00	133.457.150,00	33.457.150,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Dokumen	100.000.000,00	139.082.150,00	133.457.150,00	33.457.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	67.422.600,00	67.422.600,00	-77.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan	Pelaku Usaha dan Investor		67.422.600,00	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	1 Dokumen	67.500.000,00	67.422.600,00	67.422.600,00	-77.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			67.422.600,00	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**	**270.361.200,00**	**247.009.200,00**	**-418.800,00**							**270.361.200,00**	
	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	270.361.200,00	247.009.200,00	-23.770.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan	Pelaku Usaha dan Investor		270.361.200,00	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	2 Dokumen	270.780.000,00	270.361.200,00	247.009.200,00	-23.770.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			270.361.200,00	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**	**381.832.700,00**	**282.552.700,00**	**-37.320.700,00**							**381.832.700,00**	
	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	381.832.700,00	282.552.700,00	-136.600.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan	Pelaku Usaha		381.832.700,00	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																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				300 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	361.808.000,00	325.888.600,00	233.188.600,00	-128.619.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Pematang	PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			325.888.600,00	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	5 Pelaku Usaha	16.782.000,00	16.051.650,00	16.051.650,00	-730.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			16.051.650,00	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	50 Kegiatan Usaha	40.563.400,00	39.892.450,00	33.312.450,00	-7.250.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			39.892.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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**	**745.983.800,00**	**667.763.800,00**	**-6.400.000,00**							**745.983.800,00**	
	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	745.983.800,00	667.763.800,00	-84.620.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan	Pelaku Usaha dan Investor		745.983.800,00	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.	50 Kegiatan Usaha.	55.000.000,00	58.515.000,00	58.515.000,00	3.515.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			58.515.000,00	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	220 Pelaku Usaha	200.000.000,00	214.556.000,00	186.968.000,00	-13.032.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			214.556.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	497.383.800,00	472.912.800,00	422.280.800,00	-75.103.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			472.912.800,00	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**	**69.569.650,00**	**69.569.650,00**	**-430.350,00**							**69.569.650,00**	
	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	69.569.650,00	69.569.650,00	-430.350,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan	Pelaku Usaha dan Investor		69.569.650,00	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	1 Dokumen	70.000.000,00	69.569.650,00	69.569.650,00	-430.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			69.569.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**5.562.969.500,00**	**6.186.513.300,00**	**5.970.490.720,00**	**407.521.220,00**							**5.618.563.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.562.969.500,00**	**6.186.513.300,00**	**5.970.490.720,00**	**407.521.220,00**							**5.618.563.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**5.562.969.500,00**	**6.186.513.300,00**	**5.970.490.720,00**	**407.521.220,00**							**5.618.563.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**3.496.074.500,00**	**3.618.419.300,00**	**3.352.396.720,00**	**-141.096.000,00**							**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	10 Dokumen	73.674.000,00	69.958.650,00	59.463.600,00	-14.210.400,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Dokumen	13.879.000,00	13.149.550,00	11.439.550,00	-2.439.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.879.000,00	13.144.150,00	11.434.150,00	-2.444.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	12.988.000,00	12.395.350,00	10.506.600,00	-2.481.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.309.000,00	8.795.250,00	8.120.250,00	-1.188.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	12.789.000,00	12.112.050,00	9.712.050,00	-3.076.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	4 Laporan	10.830.000,00	10.362.300,00	8.251.000,00	-2.579.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Dokumen	2.950.436.500,00	3.067.264.350,00	2.957.864.620,00	7.428.120,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Orang/bulan	2.638.105.000,00	2.753.771.900,00	2.649.708.170,00	11.603.170,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Dokumen	292.331.500,00	294.441.950,00	294.441.950,00	2.110.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.566.500,00	6.341.500,00	-3.658.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	18 Laporan	10.000.000,00	9.484.000,00	7.373.000,00	-2.627.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	25.000.000,00	53.985.000,00	30.684.000,00	5.684.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Paket	25.000.000,00	53.985.000,00	30.684.000,00	5.684.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	88.029.000,00	86.399.500,00	73.445.500,00	-14.583.500,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			8.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	43 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Paket	8.600.000,00	6.402.500,00	6.402.500,00	-2.197.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	7 Dokumen	8.400.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	11 Laporan	7.700.000,00	7.667.000,00	7.667.000,00	-33.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	36.329.000,00	36.330.000,00	23.376.000,00	-12.953.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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*				16 Unit	17 Unit	137.995.000,00	137.961.800,00	48.089.000,00	-89.906.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Unit	12.346.100,00	12.357.400,00	2.757.400,00	-9.588.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	16 Unit	125.648.900,00	125.604.400,00	45.331.600,00	-80.317.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	107.600.000,00	76.800.000,00	76.800.000,00	-30.800.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	107.600.000,00	76.800.000,00	76.800.000,00	-30.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			63.360.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang milik daerah yang di pelihara*				28 Unit	30 Unit	113.340.000,00	126.050.000,00	106.050.000,00	-7.290.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	69.340.000,00	82.050.000,00	82.050.000,00	12.710.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	24 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %**	**65 %**	**247.495.000,00**	**247.495.000,00**	**247.495.000,00**	**24.749.500,00**							**272.244.500,00**	
	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*				1 kali	40 Orang	212.495.000,00	212.495.000,00	212.495.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	40 Orang	77.495.000,00	77.495.000,00	77.495.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	40 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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*				5 Organisasi	1 kali	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %**	**50 %**	**1.719.400.000,00**	**2.220.599.000,00**	**2.270.599.000,00**	**171.940.000,00**							**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 %	100 %	324.400.000,00	324.400.000,00	324.400.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				18 Unit	18 Unit	324.400.000,00	324.400.000,00	324.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	10 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			165.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	600.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	500.000.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Organisasi	600.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	450.000.000,00	451.199.000,00	501.199.000,00	51.199.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	8 Unit	250.000.000,00	251.199.000,00	301.199.000,00	51.199.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			275.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif (%)**				**85 %**	**85 %**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan*				3 kegiatan	3 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Organisasi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			28.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Organisasi	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			28.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**4.778.228.000,00**	**5.389.878.000,00**	**5.825.622.640,00**	**1.047.394.640,00**							**5.694.653.304,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.778.228.000,00**	**5.389.878.000,00**	**5.825.622.640,00**	**1.047.394.640,00**							**5.694.653.304,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.506.025.500,00**	**5.167.790.500,00**	**5.681.224.340,00**	**1.175.198.840,00**							**5.395.230.554,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**3.816.982.500,00**	**4.428.747.500,00**	**4.942.181.340,00**	**996.300.754,00**							**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	17 Dokumen	63.195.400,00	57.301.900,00	57.301.900,00	-5.893.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-			73.964.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	8.884.300,00	8.884.300,00	-1.115.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	8.000.000,00	7.248.800,00	7.248.800,00	-751.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	7.500.000,00	6.730.800,00	6.730.800,00	-769.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	8.500.000,00	7.583.800,00	7.583.800,00	-916.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.232.900,00	7.232.900,00	-767.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	15.000.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	8 Laporan	6.195.400,00	5.821.300,00	5.821.300,00	-374.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			7.865.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				31 Dokumen	31 Dokumen	3.244.634.100,00	3.839.716.400,00	4.522.583.090,00	1.277.948.990,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				27 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.848.412.600,00	3.552.619.950,00	4.090.046.640,00	1.241.634.040,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	375.981.500,00	266.798.800,00	412.238.800,00	36.257.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	9.390.000,00	8.913.750,00	8.913.750,00	-476.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	18 Laporan	10.850.000,00	11.383.900,00	11.383.900,00	533.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Persen	100 %	19.812.000,00	19.812.000,00	10.080.000,00	-9.732.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	19.812.000,00	19.812.000,00	10.080.000,00	-9.732.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			22.943.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 %	196.194.000,00	206.770.200,00	117.693.850,00	-78.500.150,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Paket	8.211.100,00	8.211.100,00	3.686.300,00	-4.524.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	35.510.500,00	50.173.600,00	8.300.000,00	-27.210.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	8.915.500,00	8.915.500,00	4.494.200,00	-4.421.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	12.911.000,00	10.856.600,00	6.642.350,00	-6.268.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Paket	15.455.500,00	13.859.350,00	9.325.000,00	-6.130.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	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 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	2 Paket	12.425.000,00	12.425.000,00	12.520.000,00	95.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	4 Laporan	13.407.500,00	13.319.150,00	8.550.100,00	-4.857.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 Laporan	71.357.900,00	71.009.900,00	46.175.900,00	-25.182.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Unit	27.637.000,00	27.637.000,00	4.682.500,00	-22.954.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Unit	27.637.000,00	27.637.000,00	4.682.500,00	-22.954.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	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 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	30 Unit	195.910.000,00	207.910.000,00	160.240.000,00	-35.670.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	122.410.000,00	135.510.000,00	130.240.000,00	7.830.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	22 Unit	38.500.000,00	37.400.000,00	10.000.000,00	-28.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	-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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			38.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dikembangkan**				**65 Persen**	**25 %**	**689.043.000,00**	**739.043.000,00**	**739.043.000,00**	**-107.095.700,00**							**581.947.300,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola*				190 Perpustakaan	190 Perpustakaan	521.583.000,00	571.583.000,00	571.583.000,00	50.000.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2300 Layanan	145.400.000,00	195.400.000,00	195.400.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	7 Perpustakaan	35.758.000,00	35.758.000,00	35.758.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	175 Perpustakaan	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	8 Perpustakaan	16.125.000,00	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2210 Eksemplar	245.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Dokumen	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 Persen	65 %	167.460.000,00	167.460.000,00	167.460.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				3 Lokus	17 Lokus	97.400.000,00	97.400.000,00	97.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	9 Orang	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			45.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				7 Perpustakaan	7 Perpustakaan	15.060.000,00	15.060.000,00	15.060.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Orang	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			15.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**272.202.500,00**	**222.087.500,00**	**144.398.300,00**	**-127.804.200,00**							**299.422.750,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase arsip dinamis dan statis yang ditata**				**75 %**	**45 %**	**180.854.000,00**	**148.039.700,00**	**96.935.800,00**	**18.085.400,00**							**198.939.400,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen arsip dinamis yang tertata*				25 Dokumen	15 Dokumen	53.690.000,00	38.277.500,00	28.868.750,00	-24.821.250,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	15 Berkas	21.190.000,00	20.598.700,00	12.226.250,00	-8.963.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	30 Laporan	32.500.000,00	17.678.800,00	16.642.500,00	-15.857.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			35.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Arsip Statis Daerah yang Tertata*				250 Arsip	125 Arsip	43.064.000,00	42.314.000,00	32.108.250,00	-10.955.750,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	125 Arsip	43.064.000,00	42.314.000,00	32.108.250,00	-10.955.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 Persen	20 %	84.100.000,00	67.448.200,00	35.958.800,00	-48.141.200,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	20 Pengguna	68.100.000,00	52.059.150,00	28.051.200,00	-40.048.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	16.000.000,00	15.389.050,00	7.907.600,00	-8.092.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 Persen**	**55 %**	**73.762.500,00**	**57.318.300,00**	**37.854.300,00**	**7.376.250,00**							**81.138.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.03.2.01	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	75 Arsip	33.262.500,00	32.188.200,00	20.874.200,00	-12.388.300,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		36.588.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	100 Arsip	33.262.500,00	32.188.200,00	20.874.200,00	-12.388.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	20 %	40.500.000,00	25.130.100,00	16.980.100,00	-23.519.900,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	100 Arsip	40.500.000,00	25.130.100,00	16.980.100,00	-23.519.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**1 SOP**	**17.586.000,00**	**16.729.500,00**	**9.608.200,00**	**1.758.600,00**							**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	1 SOP	17.586.000,00	16.729.500,00	9.608.200,00	-7.977.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 SOP	17.586.000,00	16.729.500,00	9.608.200,00	-7.977.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**13.758.737.300,00**	**13.363.969.180,00**	**339.885.880,00**							**12.851.454.400,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**13.024.083.300,00**	**13.758.737.300,00**	**13.363.969.180,00**	**339.885.880,00**							**12.851.454.400,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**13.024.083.300,00**	**13.758.737.300,00**	**13.363.969.180,00**	**339.885.880,00**							**12.851.454.400,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**75 Poin**	**80 poin**	**5.424.616.800,00**	**5.730.878.950,00**	**5.334.098.700,00**	**-82.497.900,00**							**5.342.118.900,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	73.283.100,00	67.435.350,00	59.600.350,00	-13.682.750,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	17.486.000,00	16.124.900,00	13.004.900,00	-4.481.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	19.611.000,00	18.687.900,00	14.867.900,00	-4.743.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	6.012.500,00	5.285.150,00	5.285.150,00	-727.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			6.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.214.300,00	5.319.300,00	-1.680.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	6.000.000,00	5.285.700,00	5.285.700,00	-714.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	17.173.600,00	15.837.400,00	15.837.400,00	-1.336.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	39 Dokumen	4.451.307.800,00	4.645.330.400,00	4.385.285.000,00	-66.022.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	37 Orang/bulan	3.680.151.900,00	3.836.926.650,00	3.586.187.650,00	-93.964.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	746.180.500,00	784.937.050,00	775.630.650,00	29.450.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	9.763.400,00	8.990.000,00	8.990.000,00	-773.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	14 Laporan	15.212.000,00	14.476.700,00	14.476.700,00	-735.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Dokumen	15.500.000,00	15.822.800,00	15.822.800,00	322.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.000.000,00	5.721.500,00	5.721.500,00	721.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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	1 Laporan	5.250.000,00	5.033.700,00	5.033.700,00	-216.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	5.067.600,00	5.067.600,00	-182.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	100 %	32.472.000,00	36.570.900,00	35.625.900,00	3.153.900,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				88 Paket	83 Paket	22.680.000,00	27.090.000,00	26.145.000,00	3.465.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	9.792.000,00	9.480.900,00	9.480.900,00	-311.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	100 %	310.813.900,00	349.529.500,00	263.924.650,00	-46.889.250,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		310.729.000,00	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	7 Paket	6.647.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00	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 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	7 Paket	70.892.900,00	113.715.650,00	65.928.100,00	-4.964.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	27 Paket	13.672.000,00	13.672.000,00	10.152.200,00	-3.519.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	20.224.000,00	20.224.000,00	18.049.000,00	-2.175.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Paket	25.273.000,00	21.165.850,00	15.913.350,00	-9.359.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			25.273.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	240 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			18.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**13.024.083.300,00**	**13.758.737.300,00**	**13.363.969.180,00**	**339.885.880,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.024.083.300,00**	**13.758.737.300,00**	**13.363.969.180,00**	**339.885.880,00**							**12.851.454.400,00**	
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**13.024.083.300,00**	**13.758.737.300,00**	**13.363.969.180,00**	**339.885.880,00**							**12.851.454.400,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**13.024.083.300,00**	**13.758.737.300,00**	**13.363.969.180,00**	**339.885.880,00**							**12.851.454.400,00**	
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	41.200.000,00	41.200.000,00	20.000.000,00	-21.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	8 Laporan	17.745.000,00	17.745.000,00	12.075.000,00	-5.670.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	27 Laporan	97.160.000,00	97.160.000,00	97.160.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	16 unit	18.370.000,00	49.050.000,00	19.300.000,00	930.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	16 Unit	18.370.000,00	49.050.000,00	19.300.000,00	930.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	187.800.000,00	187.800.000,00	175.800.000,00	-12.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	187.800.000,00	187.800.000,00	175.800.000,00	-12.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			187.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	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	59 Unit	335.070.000,00	379.340.000,00	378.740.000,00	43.670.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	40.170.000,00	43.930.000,00	43.930.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	29 Unit	247.400.000,00	287.910.000,00	287.910.000,00	40.510.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	27 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	11.900.000,00	-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 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																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	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 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	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap**				**33342,18 Ton**	**33.342,18 Ton**	**2.567.552.100,00**	**1.909.527.050,00**	**1.850.547.450,00**	**5.000.000,00**							**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	60 unit	140.196.700,00	159.390.750,00	106.955.450,00	-33.241.250,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	13.676.700,00	33.995.450,00	21.065.450,00	7.388.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	60 Unit	126.520.000,00	125.395.300,00	85.890.000,00	-40.630.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	140 orang	2.402.355.400,00	1.725.592.000,00	1.725.592.000,00	-676.763.400,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				140 Orang	140 Orang	2.402.355.400,00	1.725.592.000,00	1.725.592.000,00	-676.763.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Suak Kab. Lampung Selatan, Katibung, Rangai Tri Tunggal Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Ketapang Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Kelawi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	2 lokasi	25.000.000,00	24.544.300,00	18.000.000,00	-7.000.000,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				5 Layanan	2 Layanan	25.000.000,00	24.544.300,00	18.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda Kab. Lampung Selatan, Katibung, Rangai Tri Tunggal Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Sumur Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Wai Muli Timur Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**33335,55 Ton**	**-**	**3.552.467.800,00**	**4.171.133.000,00**	**4.312.667.930,00**	**-148.766.900,00**							**3.403.700.900,00**	
	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	0 Rekomendasi	124.806.700,00	123.721.600,00	0,00	-124.806.700,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	0 Rekomendasi	54.806.700,00	54.319.500,00	0,00	-54.806.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	0 Rekomendasi	70.000.000,00	69.402.100,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			70.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah kelompok yang mengikuti pemberdayaan pembudidaya ikan kecil*				25 Kelompok	28 Kelompok	1.425.000.000,00	1.289.362.950,00	1.289.362.950,00	-135.637.050,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	14 Kelompok	1.340.000.000,00	1.204.362.950,00	1.204.362.950,00	-135.637.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	14 Kelompok	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			95.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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	25 Rekomendasi	63.200.900,00	62.587.850,00	62.587.850,00	-613.050,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	63.200.900,00	62.587.850,00	62.587.850,00	-613.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	17 Lokasi	1.939.460.200,00	2.695.460.600,00	2.960.717.130,00	1.021.256.930,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6.725.300,00	6.600.800,00	2.595.800,00	-4.129.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	2 Unit	492.110.450,00	254.812.850,00	239.525.380,00	-252.585.070,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Negara Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			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	11 Unit	736.372.000,00	1.740.689.200,00	1.732.035.000,00	995.663.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				30 Dokumen	30 Dokumen	133.139.200,00	132.472.450,00	119.393.450,00	-13.745.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	1 Ha	571.113.250,00	560.885.300,00	867.167.500,00	296.054.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan**				**62 Lokasi**	**62 Lokasi**	**53.805.300,00**	**53.517.900,00**	**81.356.200,00**	**0,00**							**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	62 Dokumen	53.805.300,00	53.517.900,00	81.356.200,00	27.550.900,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			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	62 Dokumen	53.805.300,00	53.517.900,00	81.356.200,00	27.550.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			53.805.300,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan**				**1516,78 Ton**	**1.516,78 Ton**	**1.425.641.300,00**	**1.893.680.400,00**	**1.785.298.900,00**	**53.635.900,00**							**1.479.277.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.01	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	7 Dokumen	9.277.200,00	9.258.300,00	4.198.300,00	-5.078.900,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	2 Dokumen	9.277.200,00	9.258.300,00	4.198.300,00	-5.078.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			9.277.200,00	DINAS PERIKANAN
	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	25 Unit Usaha	30.000.000,00	52.798.500,00	48.986.000,00	18.986.000,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	25 Unit Usaha	30.000.000,00	52.798.500,00	48.986.000,00	18.986.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	7 unit	1.386.364.100,00	1.831.623.600,00	1.732.114.600,00	345.750.500,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1516,78 Ton	1516,78 Ton	130.000.000,00	157.045.700,00	135.036.900,00	5.036.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	7 Pelaku Usaha	1.256.364.100,00	1.674.577.900,00	1.597.077.700,00	340.713.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			1.300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							**7.186.977.900,00**	**7.335.434.900,00**	**7.122.629.850,00**	**-64.348.050,00**							**7.211.479.840,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.688.154.225,00**	**1.655.409.200,00**	**1.655.409.200,00**	**-32.745.025,00**							**1.642.141.800,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.688.154.225,00**	**1.655.409.200,00**	**1.655.409.200,00**	**-32.745.025,00**							**1.642.141.800,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu**				**6 Lokasi**	**6 Lokasi**	**951.514.525,00**	**934.039.500,00**	**934.039.500,00**	**-119.172.725,00**							**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 Objek	2 event	304.449.825,00	304.449.800,00	304.449.800,00	-25,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Objek	304.449.825,00	304.449.800,00	304.449.800,00	-25,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			304.449.800,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pelaksanaan Festival Lampung selatan*				1 Kegiatan	4 event	271.487.700,00	271.412.700,00	271.412.700,00	-75.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				6 Objek	6 Objek	271.487.700,00	271.412.700,00	271.412.700,00	-75.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	358.177.000,00	358.177.000,00	-17.400.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	500 Orang	263.577.000,00	246.177.000,00	246.177.000,00	-17.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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				500 Unit	622 Unit	112.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**525.000.000,00**	**0,00**							**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	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**126.870.000,00**	**126.870.000,00**	**63.130.000,00**							**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	126.870.000,00	126.870.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Unit	126.870.000,00	126.870.000,00	126.870.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**69.499.700,00**	**69.499.700,00**	**10.030.300,00**							**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	69.499.700,00	69.499.700,00	-15.270.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Objek	84.769.700,00	69.499.700,00	69.499.700,00	-15.270.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			94.800.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.498.823.675,00**	**5.680.025.700,00**	**5.467.220.650,00**	**-31.603.025,00**							**5.569.338.040,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**5.498.823.675,00**	**5.680.025.700,00**	**5.467.220.650,00**	**-31.603.025,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**4.054.961.140,00**	**4.265.304.450,00**	**4.211.663.600,00**	**-112.030.000,00**							**3.942.931.140,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-Dinas Pariwisata* *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Dinas Pariwisata* *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Dinas Pariwisata* *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Dinas Pariwisata* *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pariwisata* *Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pariwisata*				1 Poin 2 Poin 4 Poin	1 Poin 2 Poin 4 Poin	66.200.000,00	64.751.850,00	64.751.850,00	-1.448.150,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	11.780.000,00	11.843.250,00	11.843.250,00	63.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	10.527.500,00	10.217.750,00	10.217.750,00	-309.750,00	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 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	1 Dokumen	10.527.500,00	10.218.950,00	10.218.950,00	-308.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.527.500,00	10.237.550,00	10.237.550,00	-289.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	10.527.500,00	10.239.650,00	10.239.650,00	-287.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	12.310.000,00	11.994.700,00	11.994.700,00	-315.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3.439.437.000,00	3.469.587.000,00	172.708.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	51 Orang/bulan	2.604.489.000,00	2.731.758.100,00	2.755.508.100,00	151.019.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	670.290.000,00	686.277.000,00	692.677.000,00	22.387.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			670.290.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.02.0005	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 Laporan	10.200.000,00	10.044.900,00	10.044.900,00	-155.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	17 Laporan	11.900.000,00	11.357.000,00	11.357.000,00	-543.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	42.555.000,00	42.555.000,00	-5.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				168 Paket	237 Paket	42.560.000,00	42.555.000,00	42.555.000,00	-5.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			66.150.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum*				-	100 Persen	403.212.140,00	454.380.600,00	375.389.750,00	-27.822.390,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Paket	12.529.700,00	12.529.700,00	12.529.700,00	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 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				13 Paket	16 Paket	61.321.640,00	116.493.000,00	86.743.000,00	25.421.360,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	11.930.800,00	11.930.800,00	11.930.800,00	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 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	47 Paket	50.000.000,00	48.049.100,00	61.932.400,00	11.932.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	108.062.000,00	106.010.000,00	83.503.850,00	-24.558.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	252 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			18.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	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 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	12 Laporan	126.368.000,00	126.368.000,00	85.750.000,00	-40.618.000,00	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 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	75.600.000,00	70.800.000,00	-5.200.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	76.000.000,00	75.600.000,00	70.800.000,00	-5.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	188.580.000,00	188.580.000,00	18.470.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	41.670.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				4 Unit	5 Unit	78.440.000,00	93.150.000,00	93.150.000,00	14.710.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Pengunjung Destinasi Pariwisata**				**-**	**100 Persen**	**520.569.100,00**	**494.075.300,00**	**526.494.600,00**	**52.964.275,00**							**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	210.056.350,00	185.510.650,00	-44.641.250,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	2 Dokumen	230.151.900,00	210.056.350,00	185.510.650,00	-44.641.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Tengkujuh	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	284.018.950,00	340.983.950,00	50.566.750,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan	-		363.972.825,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.03.0004	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	2 Unit	72.039.900,00	71.995.650,00	128.960.650,00	56.920.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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				1 Laporan	2 Laporan	218.377.300,00	212.023.300,00	212.023.300,00	-6.354.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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**	**554.450.950,00**	**458.659.200,00**	**132.861.365,00**							**688.120.700,00**	
	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	554.450.950,00	458.659.200,00	-96.600.135,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Dokumen	17.000.000,00	16.851.200,00	16.851.200,00	-148.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Dokumen	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Dokumen	16.320.700,00	15.793.900,00	15.793.900,00	-526.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	10 Kegiatan	487.338.635,00	487.292.850,00	407.192.850,00	-80.145.785,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Promosi	2 Promosi	27.000.000,00	26.913.000,00	11.221.250,00	-15.778.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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**	**366.195.000,00**	**270.403.250,00**	**-3.281.275,00**							**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	366.195.000,00	270.403.250,00	-97.630.850,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Laporan	206.291.100,00	204.452.000,00	108.660.250,00	-97.630.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	145.026.000,00	145.026.000,00	145.026.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Laporan	16.717.000,00	16.717.000,00	16.717.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			16.800.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN							**28.671.266.132,00**	**35.957.358.132,00**	**32.300.791.223,00**	**3.629.525.091,00**							**22.948.576.515,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**28.671.266.132,00**	**35.957.358.132,00**	**32.300.791.223,00**	**3.629.525.091,00**							**22.948.576.515,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**28.671.266.132,00**	**35.957.358.132,00**	**32.300.791.223,00**	**3.629.525.091,00**							**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**	**18.627.918.425,00**	**15.926.323.216,00**	**-1.833.581.894,00**							**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	50.624.900,00	50.624.900,00	-6.227.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	26.852.000,00	23.947.200,00	23.947.200,00	-2.904.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.876.500,00	4.876.500,00	-123.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.876.500,00	4.876.500,00	-123.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			5.292.314,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.068.500,00	4.068.500,00	-931.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.068.500,00	4.068.500,00	-931.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Laporan	10.000.000,00	8.787.700,00	8.787.700,00	-1.212.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	17.636.792.325,00	14.969.597.116,00	-1.814.712.484,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				183 Orang/ bulan	183 Orang/ bulan	14.290.480.600,00	15.078.563.325,00	12.424.262.416,00	-1.866.218.184,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	2.463.829.000,00	2.530.179.900,00	2.517.285.600,00	53.456.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Laporan	12.000.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	-900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	17 Laporan	18.000.000,00	16.949.100,00	16.949.100,00	-1.050.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	9.414.100,00	9.414.100,00	-585.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.414.100,00	9.414.100,00	-585.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	32.159.750,00	32.159.750,00	-650.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				60 Paket	103 Paket	27.810.000,00	27.810.000,00	27.810.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.349.750,00	4.349.750,00	-650.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	450.996.650,00	397.990.950,00	-53.368.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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
	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 Paket	12.730.000,00	12.730.000,00	12.730.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			15.424.290,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	118.000.000,00	118.000.000,00	73.650.000,00	-44.350.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Paket	11.000.300,00	11.000.300,00	11.000.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Paket	84.362.900,00	84.362.900,00	84.362.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			95.315.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.388.500,00	45.025.950,00	41.146.250,00	-4.242.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	252 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	27.450.000,00	2.450.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	13 Laporan	57.437.500,00	57.437.500,00	50.211.500,00	-7.226.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			52.341.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	79.440.000,00	79.440.000,00	79.440.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	198.500.000,00	212.500.000,00	14.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	198.500.000,00	198.500.000,00	212.500.000,00	14.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	249.430.700,00	254.036.400,00	14.665.700,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.970.000,00	44.730.000,00	44.730.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	60 Unit	82.400.700,00	88.700.700,00	88.700.700,00	6.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	36 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	104.605.700,00	4.605.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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**	**3.551.728.700,00**	**2.919.053.000,00**	**127.326.807,00**							**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	3.372.340.850,00	2.794.665.150,00	-1.487.448.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	2 Laporan	2.190.485.300,00	776.927.350,00	680.796.500,00	-1.509.688.800,00	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	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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	4 Laporan	2.091.628.100,00	2.595.413.500,00	2.113.868.650,00	22.240.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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	179.387.850,00	124.387.850,00	-55.612.150,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				2 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	180.000.000,00	179.387.850,00	124.387.850,00	-55.612.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENGHEMATAN BELANJA 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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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**	**12.120.068.912,00**	**12.164.464.562,00**	**-1.700.817.111,00**							**1.269.967.289,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan / Dokumen Statistik Pertanian*				-	1 Dokumen	66.600.000,00	66.344.250,00	36.592.500,00	-30.007.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	11 Laporan	66.600.000,00	66.344.250,00	36.592.500,00	-30.007.500,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			108.772.990,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara*				-	57 Unit	2.904.184.400,00	12.053.724.662,00	12.127.872.062,00	9.223.687.662,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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				10 Unit	24 Unit	1.639.519.500,00	4.838.539.780,00	4.838.539.780,00	3.199.020.280,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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				3 Unit	1 Unit	578.664.900,00	2.048.250.000,00	2.903.250.000,00	2.324.585.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			625.294.673,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				6 Unit	32 Unit	686.000.000,00	5.166.934.882,00	4.386.082.282,00	3.700.082.282,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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**	**203.764.600,00**	**162.925.800,00**	**590.334.612,00**							**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	203.764.600,00	162.925.800,00	-42.074.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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				213 Ha	113 Ha	205.000.600,00	203.764.600,00	162.925.800,00	-42.074.800,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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**	**1.453.877.495,00**	**1.128.024.645,00**	**-2.905.952.031,00**							**354.214.201,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan*				-	82 Kali	3.260.166.232,00	1.453.877.495,00	1.128.024.645,00	-2.132.141.587,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				18 Unit	18 Unit	261.248.300,00	259.023.500,00	148.901.500,00	-112.346.800,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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	18 Unit	251.406.500,00	249.672.050,00	175.653.050,00	-75.753.450,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			32.762.391,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				46 Unit	46 Unit	2.747.511.432,00	945.181.945,00	803.470.095,00	-1.944.041.337,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			244.860.938,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN							**12.381.765.000,00**	**16.702.546.000,00**	**16.541.801.100,00**	**4.160.036.100,00**							**12.151.901.800,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**12.381.765.000,00**	**16.702.546.000,00**	**16.541.801.100,00**	**4.160.036.100,00**							**12.151.901.800,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**12.381.765.000,00**	**16.702.546.000,00**	**16.541.801.100,00**	**4.160.036.100,00**							**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**	**7.681.757.400,00**	**7.619.967.500,00**	**272.975.500,00**							**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	53.759.300,00	53.759.300,00	-3.160.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	15.023.750,00	14.273.750,00	14.273.750,00	-750.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Dokumen	12.895.750,00	12.437.650,00	12.437.650,00	-458.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	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	1 Dokumen	10.000.000,00	8.936.950,00	8.936.950,00	-1.063.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Dokumen	5.000.000,00	4.548.800,00	4.548.800,00	-451.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Dokumen	5.000.000,00	4.922.300,00	4.922.300,00	-77.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	8.639.850,00	8.639.850,00	-360.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	7.055.499.750,00	7.035.807.750,00	419.345.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	5.874.420.300,00	6.297.831.050,00	6.278.139.050,00	403.718.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENGHEMATAN BELANJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Dokumen	726.901.600,00	743.677.500,00	743.677.500,00	16.775.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Laporan	8.538.750,00	7.863.750,00	7.863.750,00	-675.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Laporan	6.601.900,00	6.127.450,00	6.127.450,00	-474.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	217.138.350,00	175.040.450,00	-41.603.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.207.000,00	2.207.000,00	2.207.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Paket	45.779.400,00	46.467.900,00	4.370.000,00	-41.409.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Paket	9.996.650,00	9.996.650,00	9.996.650,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Paket	19.975.200,00	19.975.200,00	19.975.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.544.000,00	15.349.600,00	15.349.600,00	-194.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	120 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	3 Paket	8.121.000,00	8.121.000,00	8.121.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Laporan	36.225.000,00	36.225.000,00	36.225.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	20 Laporan	60.796.000,00	60.796.000,00	60.796.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN RETRIBUSI JASA USAHA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				-	100 %	123.600.000,00	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	123.600.000,00	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	231.760.000,00	231.760.000,00	16.460.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 Unit	177.550.000,00	43.130.000,00	43.130.000,00	-134.420.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	23 Unit	5.750.000,00	156.630.000,00	156.630.000,00	150.880.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			6.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			9.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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**	**1.338.227.100,00**	**1.464.956.200,00**	**330.738.200,00**							**1.670.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*				-	2 kegiatan	23.035.200,00	22.696.650,00	2.300.000,00	-20.735.200,00			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	4 Laporan	23.035.200,00	22.696.650,00	2.300.000,00	-20.735.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	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	14.185.700,00	7.965.700,00	-6.293.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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	230 Laporan	14.259.500,00	14.185.700,00	7.965.700,00	-6.293.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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	1.301.344.750,00	1.454.690.500,00	152.723.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	100 Ton	95.459.500,00	95.015.650,00	112.720.000,00	17.260.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1825 Ekor	1825 Ekor	1.206.507.600,00	1.206.329.100,00	1.341.970.500,00	135.462.900,00	-	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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**	**4.945.462.500,00**	**4.965.124.000,00**	**-1.098.056.000,00**							**1.510.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian*				-	50 Dokumen	8.396.000,00	8.171.000,00	8.171.000,00	-225.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	8.396.000,00	8.171.000,00	8.171.000,00	-225.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4.937.291.500,00	4.956.953.000,00	2.357.293.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	899.660.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	1.200.340.000,00	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	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1.700.000.000,00	2.837.291.500,00	2.856.953.000,00	1.156.953.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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**	**2.582.889.000,00**	**2.418.906.250,00**	**170.514.000,00**							**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	97.153.650,00	54.640.000,00	-42.710.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	17 Orang	97.350.200,00	97.153.650,00	54.640.000,00	-42.710.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	2.397.786.300,00	2.324.192.000,00	1.460.431.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	863.760.900,00	2.397.786.300,00	2.324.192.000,00	1.460.431.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	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	87.949.050,00	40.074.250,00	-48.300.650,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	88.374.900,00	87.949.050,00	40.074.250,00	-48.300.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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**	**63.543.600,00**	**13.786.100,00**	**35.481.400,00**							**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	34.645.500,00	12.000.000,00	-22.945.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	12 Dokumen	34.945.500,00	34.645.500,00	12.000.000,00	-22.945.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	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	28.898.100,00	1.786.100,00	-27.787.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi				6 Laporan	6 Laporan	29.573.100,00	28.898.100,00	1.786.100,00	-27.787.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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**	**90.666.400,00**	**59.061.050,00**	**58.483.700,00**							**150.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Penyuluhan)*				-	5 kali	91.516.300,00	90.666.400,00	59.061.050,00	-32.455.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Unit	44.288.000,00	43.992.200,00	34.122.200,00	-10.165.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN RETRIBUSI JASA USAHA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	12 Unit	20.995.300,00	20.677.150,00	11.631.800,00	-9.363.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	0 Unit	26.233.000,00	25.997.050,00	13.307.050,00	-12.925.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							**10.300.884.801,00**	**10.817.486.801,00**	**9.514.049.331,00**	**-786.835.470,00**							**11.017.431.900,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**10.300.884.801,00**	**10.817.486.801,00**	**9.514.049.331,00**	**-786.835.470,00**							**11.017.431.900,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**194.708.000,00**	**193.884.350,00**	**135.718.800,00**	**-58.989.200,00**							**200.000.000,00**	
1.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Jumlah Perusahaan Pengelola Energi Baru Terbarukan yang memiliki izin**				**80 Persen**	**3 perusahaan**	**194.708.000,00**	**193.884.350,00**	**135.718.800,00**	**5.292.000,00**							**200.000.000,00**	
	3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil pengawasan*				1 Dokumen	3 buah	194.708.000,00	193.884.350,00	135.718.800,00	-58.989.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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				0 Dokumen	1 Dokumen	75.788.000,00	75.333.800,00	54.496.850,00	-21.291.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	118.920.000,00	118.550.550,00	81.221.950,00	-37.698.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**9.196.176.801,00**	**9.715.048.901,00**	**8.556.527.881,00**	**-639.648.920,00**							**9.817.431.900,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Persen**	**80 Persen**	**6.418.370.525,00**	**6.752.587.401,00**	**6.062.171.681,00**	**349.061.375,00**							**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*				80 Persen	11 Dokumen	82.336.600,00	73.991.200,00	64.091.200,00	-18.245.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	17.213.000,00	15.207.650,00	13.527.650,00	-3.685.350,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	11.460.650,00	10.620.650,00	-1.879.350,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	15.000.000,00	13.848.900,00	11.448.900,00	-3.551.100,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			18.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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	1 Dokumen	15.000.000,00	13.477.800,00	11.197.800,00	-3.802.200,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	10.123.600,00	8.754.700,00	7.854.700,00	-2.268.900,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	5 Laporan	12.500.000,00	11.241.500,00	9.441.500,00	-3.058.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Dokumen	5.733.867.100,00	6.009.518.226,00	5.361.809.656,00	-372.057.444,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Orang/bulan	4.734.685.200,00	4.993.028.326,00	4.351.851.756,00	-382.833.444,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI JASA UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			5.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	901.681.900,00	922.541.150,00	931.841.150,00	30.159.250,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	28.500.000,00	27.835.050,00	23.103.050,00	-5.396.950,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	20.500.000,00	19.410.700,00	16.110.700,00	-4.389.300,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Laporan	12.500.000,00	11.704.400,00	9.704.400,00	-2.795.600,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	12.152.600,00	10.152.600,00	-2.347.400,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	17 Laporan	23.500.000,00	22.846.000,00	19.046.000,00	-4.454.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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*				1 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	19.184.000,00	18.484.000,00	-1.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.746.500,00	4.746.500,00	-253.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Laporan	10.000.000,00	9.691.000,00	9.691.000,00	-309.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.746.500,00	4.046.500,00	-953.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				65 Paket	100 Persen	16.470.000,00	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	60 Paket	16.470.000,00	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				12 Bulan	100 Persen	163.414.325,00	156.481.475,00	144.556.825,00	-18.857.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Paket	7.633.000,00	7.633.000,00	7.665.000,00	32.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.335.000,00	15.335.000,00	15.335.000,00	0,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	12 Paket	6.546.125,00	6.546.125,00	6.546.125,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.847.500,00	8.847.500,00	8.847.500,00	0,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	12 Paket	31.574.700,00	24.641.850,00	18.085.200,00	-13.489.500,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			18.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	21.600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Laporan	48.478.000,00	48.478.000,00	48.478.000,00	0,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	3 Unit	38.332.500,00	38.332.500,00	26.950.000,00	-11.382.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	7 Unit	9.882.500,00	9.882.500,00	6.400.000,00	-3.482.500,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	3 Unit	28.450.000,00	28.450.000,00	20.550.000,00	-7.900.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Bulan	1 Laporan	123.600.000,00	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	123.600.000,00	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	23 Unit	240.350.000,00	315.010.000,00	306.210.000,00	65.860.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Unit	40.770.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	4.660.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	7 Unit	162.880.000,00	182.880.000,00	182.880.000,00	20.000.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			162.880.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	11.700.000,00	11.700.000,00	2.900.000,00	-8.800.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Unit	25.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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**	**80 Persen**	**564.467.576,00**	**741.812.300,00**	**629.390.850,00**	**-64.467.576,00**							**500.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan*				2 Unit	2 Pasar	465.892.976,00	643.687.250,00	555.687.200,00	89.794.224,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Unit	225.249.376,00	383.692.050,00	380.896.700,00	155.647.324,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				10 Unit	10 Unit	240.643.600,00	259.995.200,00	174.790.500,00	-65.853.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	2 Kali	98.574.600,00	98.125.050,00	73.703.650,00	-24.870.950,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan 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	4 Dokumen	81.799.600,00	81.403.750,00	56.982.350,00	-24.817.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	16.775.000,00	16.721.300,00	16.721.300,00	-53.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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**	**80 Persen**	**247.240.200,00**	**306.537.000,00**	**214.575.350,00**	**102.759.800,00**							**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 Laporan	1 Kali	247.240.200,00	306.537.000,00	214.575.350,00	-32.664.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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
	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	1 Laporan	67.240.200,00	67.040.700,00	46.928.250,00	-20.311.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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	1 Laporan	180.000.000,00	239.496.300,00	167.647.100,00	-12.352.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			250.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Kawasan Peruntukan Sentra IKM yang dikembangkan penyerepan tenaga kerja IKM dan fasilitasi dan promosi Pameran**				**17 Lokasi**	**17 Lokasi**	**700.000.000,00**	**699.761.800,00**	**559.761.800,00**	**50.000.000,00**							**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*				17 Pelaku Usaha	4 Event	700.000.000,00	699.761.800,00	559.761.800,00	-140.238.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	17 Pelaku Usaha	700.000.000,00	699.761.800,00	559.761.800,00	-140.238.200,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen, Pengawasan Barang yang Beredar di Pasar**				**80 Persen**	**80 Persen**	**306.498.500,00**	**305.500.100,00**	**213.827.900,00**	**43.501.500,00**							**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*				1 Dokumen	4 Kegiatan	306.498.500,00	305.500.100,00	213.827.900,00	-92.670.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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				50 Unit	250 Unit	186.645.500,00	186.053.450,00	126.997.450,00	-59.648.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI JASA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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	150 Orang	119.853.000,00	119.446.650,00	86.830.450,00	-33.022.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	RETRIBUSI JASA UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			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**	**80 Persen**	**959.600.000,00**	**908.850.300,00**	**876.800.300,00**	**140.400.000,00**							**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)*				1 Dokumen	2 Event	959.600.000,00	908.850.300,00	876.800.300,00	-82.799.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	17 UMKM	719.600.000,00	669.035.400,00	669.035.400,00	-50.564.600,00	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 Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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	200 UMKM	240.000.000,00	239.814.900,00	207.764.900,00	-32.235.100,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**910.000.000,00**	**908.553.550,00**	**821.802.650,00**	**-88.197.350,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Presentase Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan**				**80 Persen**	**80 Persen**	**910.000.000,00**	**908.553.550,00**	**821.802.650,00**	**90.000.000,00**							**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	1 Dokumen	910.000.000,00	908.553.550,00	821.802.650,00	-88.197.350,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	610.000.000,00	608.927.200,00	543.976.300,00	-66.023.700,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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	1 Dokumen	300.000.000,00	299.626.350,00	277.826.350,00	-22.173.650,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**59.775.432.300,00**	**66.551.596.100,00**	**65.660.891.230,00**	**5.885.458.930,00**							**77.432.580.019,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.775.432.300,00**	**66.551.596.100,00**	**65.660.891.230,00**	**5.885.458.930,00**							**77.432.580.019,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**59.775.432.300,00**	**66.551.596.100,00**	**65.660.891.230,00**	**5.885.458.930,00**							**77.432.580.019,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**47.330.090.300,00**	**52.741.360.800,00**	**52.832.203.280,00**	**12.888.359.617,00**							**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	10 Dokumen	151.205.900,00	129.534.050,00	129.534.050,00	-21.671.850,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Dokumen	24.083.000,00	21.670.100,00	21.670.100,00	-2.412.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	57.988.300,00	51.991.000,00	48.991.000,00	-8.997.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	5.325.000,00	4.769.700,00	7.769.700,00	2.444.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			6.123.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.398.000,00	15.547.150,00	15.547.150,00	-4.850.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	20.400.000,00	15.560.100,00	15.560.100,00	-4.839.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	3 Laporan	23.011.600,00	19.996.000,00	19.996.000,00	-3.015.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			14.312.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				25 Dokumen	25 Dokumen	19.667.536.700,00	20.236.801.270,00	20.639.601.250,00	972.064.550,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	Kabupaten Lampung Selatan		19.140.391.416,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ bulan	150 Orang/ bulan	16.578.328.000,00	17.047.949.420,00	17.457.694.000,00	879.366.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			15.996.988.416,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2.945.205.700,00	3.060.560.900,00	3.061.560.900,00	116.355.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	84.845.000,00	78.769.400,00	57.159.400,00	-27.685.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	4.069.200,00	3.551.700,00	8.086.200,00	4.017.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Laporan	29.379.000,00	23.379.750,00	23.379.750,00	-5.999.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			32.316.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.995.700,00	1.691.500,00	6.563.500,00	4.567.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	17 Laporan	20.565.900,00	18.166.500,00	18.166.500,00	-2.399.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Dokumen	3.148.200,00	2.732.100,00	6.991.000,00	3.842.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	6 Laporan	10.317.000,00	8.901.000,00	16.845.600,00	6.528.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	5.025.000,00	4.414.500,00	7.826.600,00	2.801.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.292.000,00	4.486.500,00	9.019.000,00	3.727.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	7.449.809.500,00	9.509.573.550,00	9.510.563.550,00	2.060.754.050,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	59.928.000,00	119.856.000,00	119.856.000,00	59.928.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Paket	410.931.100,00	528.581.600,00	703.986.600,00	293.055.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Paket	285.262.900,00	285.262.900,00	285.262.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			486.578.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	238.084.100,00	222.264.050,00	222.264.050,00	-15.820.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			497.802.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.470.403.400,00	5.868.409.000,00	5.693.994.000,00	1.223.590.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	400 Laporan	1.985.200.000,00	2.485.200.000,00	2.485.200.000,00	500.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				19 Unit	20 Unit	667.000.000,00	1.457.549.500,00	1.607.549.500,00	940.549.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	450.000.000,00	1.240.549.500,00	1.240.549.500,00	790.549.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.826.496.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	217.000.000,00	217.000.000,00	367.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			38.646.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				24 Laporan	24 Laporan	2.927.600.000,00	2.979.500.000,00	2.808.500.000,00	-119.100.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	2.159.600.000,00	2.211.500.000,00	2.040.500.000,00	-119.100.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Laporan	768.000.000,00	768.000.000,00	768.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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*				508 Unit	511 Unit	4.674.678.800,00	4.969.768.800,00	4.969.768.800,00	295.090.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	10 Unit	426.390.000,00	464.020.000,00	464.020.000,00	37.630.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			741.985.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	160 Unit	2.452.840.000,00	2.710.300.000,00	2.710.300.000,00	257.460.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	330 Unit	426.350.000,00	426.350.000,00	426.350.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	11 Unit	1.369.098.800,00	1.369.098.800,00	1.369.098.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Bulan	1.280.824.200,00	1.805.021.080,00	1.805.021.080,00	524.196.880,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Orang/Bulan	188.266.100,00	389.486.880,00	389.486.880,00	201.220.780,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			188.266.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	492.558.100,00	815.534.200,00	815.534.200,00	322.976.100,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			912.629.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				25 Paket	25 Paket	4.599.013.800,00	4.969.291.600,00	4.969.291.600,00	370.277.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	2.875.944.600,00	3.213.517.400,00	3.213.517.400,00	337.572.800,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Paket	1.666.069.200,00	1.698.774.200,00	1.698.774.200,00	32.705.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			2.399.139.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Dokumen Penataan Organisasi*				1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 3 Dokumen 5 Dokumen	12 Dokumen	533.740.500,00	660.405.150,00	414.003.050,00	-119.737.450,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Dokumen	151.379.100,00	124.588.200,00	113.727.700,00	-37.651.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Laporan	128.720.000,00	232.035.000,00	89.909.750,00	-38.810.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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	2 Dokumen	116.137.200,00	139.442.350,00	96.815.950,00	-19.321.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			226.982.448,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	82.709.900,00	110.898.650,00	60.108.700,00	-22.601.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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	3 Dokumen	54.794.300,00	53.440.950,00	53.440.950,00	-1.353.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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	774 Laporan	5.368.363.900,00	6.015.014.800,00	5.961.524.800,00	593.160.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				226 Laporan	283 Laporan	4.256.049.000,00	4.810.685.800,00	4.657.195.800,00	401.146.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			4.947.598.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				125 Laporan	208 Laporan	672.380.000,00	764.500.750,00	764.500.750,00	92.120.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				226 Laporan	283 Laporan	439.934.900,00	439.828.250,00	539.828.250,00	99.893.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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**	**11.370.764.800,00**	**11.151.566.200,00**	**4.942.878.252,00**							**15.685.972.252,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Perangkat Daerah Yang Ditata dan Diselesaikan Permasalahan Administrasi dan Kelembagaan*				-	7 Dokumen	671.714.000,00	775.424.900,00	536.186.850,00	-135.527.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 dokumen Dokumen	167.697.000,00	163.269.750,00	112.811.000,00	-54.886.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 dokumen Dokumen	176.281.000,00	170.545.300,00	95.463.300,00	-80.817.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Dokumen Dokumen	327.736.000,00	441.609.850,00	327.912.550,00	176.550,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kesejahteraan Rakyat*				-	3 Dokumen	8.860.074.000,00	9.309.760.500,00	9.496.857.900,00	636.783.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	8.743.364.000,00	9.193.364.000,00	9.398.364.000,00	655.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	116.710.000,00	116.396.500,00	98.493.900,00	-18.216.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			122.545.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Capaian Produk Hukum Daerah*				-	28 Perda/Perkada	749.379.000,00	748.089.500,00	708.267.700,00	-41.111.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	600 Dokumen	119.500.000,00	131.888.700,00	96.521.900,00	-22.978.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			151.019.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				7 Kasus	7 Kasus	465.379.000,00	454.829.800,00	483.149.800,00	17.770.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	600 Dokumen	164.500.000,00	161.371.000,00	128.596.000,00	-35.904.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	537.489.900,00	410.253.750,00	-51.673.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	80 Dokumen	389.051.000,00	466.783.800,00	366.519.800,00	-22.531.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	23.427.000,00	22.601.400,00	16.061.800,00	-7.365.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			75.785.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				3 Laporan	3 Laporan	49.449.000,00	48.104.700,00	27.672.150,00	-21.776.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			151.758.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Peningkatan Administrasi Pembangunan**				**-**	**100 %**	**1.702.248.000,00**	**2.439.470.500,00**	**1.677.121.750,00**	**-174.090.150,00**							**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	536.105.600,00	339.423.300,00	-208.045.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	421.799.000,00	305.998.900,00	137.125.000,00	-284.674.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			43.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	73.861.000,00	127.475.300,00	104.782.000,00	30.921.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Dokumen	36.863.000,00	88.454.300,00	83.339.200,00	46.476.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			86.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.946.000,00	14.177.100,00	14.177.100,00	-768.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			24.950.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Penyusunan Program Pembangunan*				4 Dokumen 4 Laporan	12 Dokumen	228.204.300,00	522.620.850,00	331.332.500,00	103.128.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Dokumen	81.174.300,00	235.378.200,00	171.667.050,00	90.492.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Laporan	69.707.000,00	210.669.500,00	90.467.550,00	20.760.550,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Laporan	77.323.000,00	76.573.150,00	69.197.900,00	-8.125.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			88.921.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				13 Dokumen 20 orang	-	684.413.000,00	868.040.850,00	680.984.250,00	-3.428.750,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	13 Dokumen	194.076.000,00	188.881.350,00	124.984.000,00	-69.092.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	13 Dokumen	447.431.000,00	446.117.900,00	401.525.800,00	-45.905.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	20 Orang	42.906.000,00	233.041.600,00	154.474.450,00	111.568.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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*				1 Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	242.161.700,00	512.703.200,00	325.381.700,00	83.220.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	102.041.800,00	138.311.650,00	84.421.650,00	-17.620.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	53.589.600,00	108.181.450,00	57.891.450,00	4.301.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	86.530.300,00	266.210.100,00	183.068.600,00	96.538.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			53.137.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**87.897.373.894,00**	**88.652.230.494,00**	**83.218.949.933,00**	**-4.678.423.961,00**							**93.516.891.544,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**87.897.373.894,00**	**88.652.230.494,00**	**83.218.949.933,00**	**-4.678.423.961,00**							**93.516.891.544,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**87.897.373.894,00**	**88.652.230.494,00**	**83.218.949.933,00**	**-4.678.423.961,00**							**93.516.891.544,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**44.742.949.094,00**	**46.253.417.144,00**	**44.195.306.583,00**	**15.849.009.991,00**							**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	10 Dokumen	111.116.400,00	105.812.700,00	105.812.700,00	-5.303.700,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	22.258.400,00	21.086.300,00	21.086.300,00	-1.172.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	27.516.000,00	26.016.000,00	26.016.000,00	-1.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	25.023.000,00	23.548.200,00	23.548.200,00	-1.474.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	7.000.000,00	6.623.800,00	6.623.800,00	-376.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	-300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	22.319.000,00	21.838.400,00	21.838.400,00	-480.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			25.880.896,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				25 Dokumen	25 Dokumen	6.051.478.744,00	6.898.036.994,00	6.278.976.433,00	227.497.689,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	36 Orang/bulan	4.665.775.144,00	5.497.946.194,00	5.064.329.633,00	398.554.489,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Dokumen	1.368.932.600,00	1.383.695.100,00	1.198.251.100,00	-170.681.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.771.000,00	16.395.700,00	16.395.700,00	-375.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	100 %	550.671.000,00	550.671.000,00	550.671.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	34.671.000,00	34.671.000,00	34.671.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	76 Orang	516.000.000,00	516.000.000,00	516.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	3.192.856.900,00	3.207.727.700,00	3.100.077.700,00	-92.779.200,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	123.354.500,00	123.354.500,00	123.354.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				15 Paket	14 Paket	827.490.000,00	723.127.900,00	723.127.900,00	-104.362.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 Paket	142.780.000,00	142.780.000,00	142.780.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	359.642.400,00	343.905.300,00	343.905.300,00	-15.737.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	660.768.000,00	660.768.000,00	631.868.000,00	-28.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				10 Laporan	14 Laporan	505.530.000,00	634.500.000,00	555.750.000,00	50.220.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				8 Laporan	42 Laporan	313.292.000,00	313.292.000,00	313.292.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	10.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				180 Unit	113 Unit	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	527.500.000,00	-532.500.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				111 Unit	61 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	517.500.000,00	-382.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	10.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				31 Laporan	29 Laporan	823.275.000,00	886.500.000,00	822.600.000,00	-675.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	350.400.000,00	402.000.000,00	402.000.000,00	51.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	5 Laporan	274.875.000,00	286.500.000,00	222.600.000,00	-52.275.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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*				160 Unit	135 Unit	767.750.000,00	808.390.000,00	808.390.000,00	40.640.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	21 Unit	469.790.000,00	521.930.000,00	521.930.000,00	52.140.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				19 Unit	5 Unit	7.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				115 Unit	100 Unit	85.460.000,00	78.960.000,00	78.960.000,00	-6.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				50 orang	100 %	31.560.801.050,00	32.112.059.650,00	31.377.059.650,00	-183.741.400,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	50 Orang/Bulan	30.565.725.300,00	31.116.983.900,00	30.381.983.900,00	-183.741.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	995.075.750,00	995.075.750,00	995.075.750,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			684.330.873,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD*				12 Laporan	100 %	625.000.000,00	624.219.100,00	624.219.100,00	-780.900,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	25.000.000,00	24.219.100,00	24.219.100,00	-780.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**43.154.424.800,00**	**42.398.813.350,00**	**39.023.643.350,00**	**-10.229.492.341,00**							**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)*				12 Dokumen	100 %	652.156.300,00	667.395.550,00	661.775.550,00	9.619.250,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	10 Dokumen	556.213.900,00	567.819.250,00	632.199.250,00	75.985.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			814.496.106,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	5.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	20.942.400,00	24.576.300,00	24.576.300,00	3.633.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Dokumen	318.438.700,00	367.261.200,00	367.261.200,00	48.822.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	54.288.200,00	61.600.200,00	61.600.200,00	7.312.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	53.007.400,00	60.318.400,00	60.318.400,00	7.311.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			84.050.174,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	77.652.500,00	91.077.000,00	91.077.000,00	13.424.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	77.057.400,00	90.398.900,00	90.398.900,00	13.341.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	56.433.200,00	63.866.700,00	63.866.700,00	7.433.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	25 Laporan	360.881.200,00	382.503.850,00	370.803.850,00	9.922.650,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				6 Laporan	6 Laporan	67.187.000,00	71.131.400,00	71.131.400,00	3.944.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 Laporan	90.787.000,00	95.795.800,00	95.795.800,00	5.008.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 Laporan	72.287.000,00	76.260.800,00	76.260.800,00	3.973.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 Laporan	68.987.000,00	72.960.800,00	72.960.800,00	3.973.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	61.633.200,00	66.355.050,00	54.655.050,00	-6.978.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	100 %	23.881.000.000,00	18.216.448.600,00	13.827.848.600,00	-10.053.151.400,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	374.000.000,00	374.000.000,00	374.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.579.000.000,00	1.938.000.000,00	1.938.000.000,00	-641.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	5 Orang	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	8 Orang	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			402.494.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				434 Dokumen	489 Dokumen	20.400.000.000,00	15.376.448.600,00	10.987.848.600,00	-9.412.151.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	200 Dokumen	3.331.353.000,00	4.029.831.000,00	3.069.831.000,00	-261.522.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				50 Dokumen	100 Dokumen	10.286.000,00	9.341.600,00	9.341.600,00	-944.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				150 Dokumen	100 Dokumen	3.321.067.000,00	4.020.489.400,00	3.060.489.400,00	-260.577.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				60 Dokumen	67 Dokumen	14.610.595.600,00	18.735.373.150,00	20.726.123.150,00	6.115.527.550,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				36 Dokumen	44 Dokumen	14.561.430.000,00	18.681.516.000,00	20.672.266.000,00	6.110.836.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	27.562.300,00	32.776.600,00	32.776.600,00	5.214.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Dokumen	21.603.300,00	21.080.550,00	21.080.550,00	-522.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**85 poin**	**85 poin**	**9.540.531.600,00**	**9.861.281.500,00**	**10.071.215.500,00**	**1.421.714.245,00**							**10.962.245.845,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	180.001.500,00	180.000.900,00	163.642.900,00	-16.358.600,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	32.725.000,00	32.725.000,00	31.165.000,00	-1.560.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	27.824.500,00	27.824.300,00	27.824.300,00	-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 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	1 Dokumen	30.709.000,00	30.708.850,00	30.708.850,00	-150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	25.836.000,00	25.835.900,00	23.885.900,00	-1.950.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	30.470.000,00	30.469.900,00	28.129.900,00	-2.340.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			39.950.715,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	32.437.000,00	32.436.950,00	21.928.950,00	-10.508.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			39.950.715,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	7.750.234.000,00	8.010.000.700,00	8.369.356.700,00	619.122.700,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		9.012.194.770,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	6.356.516.000,00	0,00	0,00	-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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.305.889.500,00	1.305.209.500,00	1.305.209.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.207.024.770,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	29.999.850,00	29.039.850,00	29.039.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			51.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.02.0005	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 Laporan	0,00	29.999.850,00	29.039.850,00	29.039.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			43.575.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
	5.01.01.2.02.0007	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	29.999.850,00	29.039.850,00	29.039.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				15 Dokumen	15 Dokumen	40.000.000,00	39.999.650,00	35.409.650,00	-4.590.350,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		67.412.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	10.773.900,00	9.243.900,00	9.243.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			23.042.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.090.500,00	13.560.500,00	13.560.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			22.711.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.135.500,00	0,00	0,00	-14.135.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	63.625.000,00	71.589.650,00	68.529.650,00	4.904.650,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		110.313.210,00	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	2 Paket	23.625.000,00	21.590.000,00	21.590.000,00	-2.035.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			61.413.660,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	24.999.900,00	23.469.900,00	23.469.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			26.482.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	780.389.100,00	828.260.600,00	772.666.600,00	-7.722.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		738.528.890,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	49.131.000,00	0,00	0,00	-49.131.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	228.594.000,00	184.310.000,00	184.310.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			200.225.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	33.272.000,00	20.706.000,00	20.706.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			30.899.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54.938.600,00	0,00	0,00	-54.938.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	5.01.01.2.06.0005	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	82.418.500,00	84.000.500,00	84.000.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			45.730.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			20.224.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	52.200.000,00	0,00	0,00	-52.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	79.000.000,00	0,00	0,00	-79.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	255.090.000,00	294.814.000,00	294.814.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			186.517.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah*				50 Unit	50 Unit	155.062.000,00	52.500.000,00	0,00	-155.062.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	0,00	52.500.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	250.800.000,00	250.800.000,00	249.000.000,00	-1.800.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		333.839.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	250.800.000,00	249.000.000,00	249.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			333.839.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				60 Unit	60 Unit	320.420.000,00	428.130.000,00	412.610.000,00	92.190.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		410.681.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	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				12 Unit	12 Unit	245.420.000,00	0,00	0,00	-245.420.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	0,00	39.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			30.318.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**13.440.531.600,00**	**13.708.177.600,00**	**13.550.848.900,00**	**110.317.300,00**							**15.035.683.465,00**	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**1.850.000.000,00**	**1.849.999.150,00**	**1.768.985.150,00**	**10.645.000,00**							**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	3 Dokumen	1.370.002.750,00	1.370.002.150,00	1.380.072.150,00	10.069.400,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Dokumen	60.000.050,00	60.000.050,00	60.000.050,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Berita Acara	45.000.200,00	45.000.150,00	45.000.150,00	-50,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Berita Acara	40.002.500,00	40.002.350,00	40.002.350,00	-150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	2 Berita Acara	300.000.000,00	299.999.700,00	285.749.700,00	-14.250.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			320.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				17 Usulan	17 Usulan	125.000.000,00	125.000.000,00	85.070.000,00	-39.930.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			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	3 Dokumen	500.000.000,00	499.999.900,00	564.249.900,00	64.249.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	- -			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 %	100 %	200.000.000,00	199.999.900,00	199.999.900,00	-100,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.900,00	99.999.900,00	-100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	43 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			89.040.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	8 Dokumen	279.997.250,00	279.997.100,00	188.913.100,00	-91.084.150,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Laporan	110.000.000,00	109.999.950,00	85.145.950,00	-24.854.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			142.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	5 Laporan	169.997.250,00	169.997.150,00	103.767.150,00	-66.230.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Renstra dan Renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD**				**100 %**	**100 %**	**2.050.000.000,00**	**1.996.896.950,00**	**1.710.648.250,00**	**162.792.620,00**							**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	36 PD	850.000.000,00	824.999.250,00	735.999.350,00	-114.000.650,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	25 Dokumen	30.000.000,00	29.999.900,00	29.999.900,00	-100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			46.585.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				25 Laporan	25 Laporan	35.000.000,00	34.999.950,00	34.999.950,00	-50,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	25 Laporan	30.000.000,00	29.999.850,00	16.999.850,00	-13.000.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Laporan	250.000.000,00	264.409.750,00	229.319.750,00	-20.680.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	11 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11 Laporan	11 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	11 Laporan	30.000.000,00	29.999.900,00	29.999.900,00	-100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Laporan	410.000.000,00	370.589.900,00	329.680.000,00	-80.320.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			475.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02	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	10 PD	600.000.000,00	587.798.850,00	496.648.050,00	-103.351.950,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Dokumen	91.260.800,00	91.260.650,00	81.837.650,00	-9.423.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	37.541.900,00	37.541.600,00	27.925.600,00	-9.616.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 Laporan	42.280.000,00	42.280.000,00	33.250.000,00	-9.030.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	157.858.300,00	157.858.000,00	129.519.700,00	-28.338.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Dokumen	78.151.300,00	78.151.200,00	77.371.200,00	-780.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	37.541.900,00	37.541.700,00	30.622.500,00	-6.919.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			41.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	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	4 Laporan	37.374.800,00	37.374.700,00	33.274.700,00	-4.100.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Laporan	117.991.000,00	105.791.000,00	82.846.700,00	-35.144.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 PD	600.000.000,00	584.098.850,00	478.000.850,00	-121.999.150,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	146.174.000,00	130.274.000,00	91.274.000,00	-54.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			125.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	38.397.000,00	38.396.900,00	38.396.900,00	-100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	3 Laporan	48.322.600,00	48.322.350,00	48.322.350,00	-250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	120.425.000,00	120.424.750,00	85.002.750,00	-35.422.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	85.598.500,00	85.598.500,00	69.020.500,00	-16.578.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Laporan	42.760.800,00	42.760.700,00	42.760.700,00	-100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	65.622.100,00	65.621.850,00	50.523.850,00	-15.098.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	52.700.000,00	52.699.800,00	52.699.800,00	-200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH							**18.594.004.700,00**	**26.635.754.302,00**	**27.355.356.335,00**	**8.761.351.635,00**							**22.946.266.200,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**18.594.004.700,00**	**26.635.754.302,00**	**27.355.356.335,00**	**8.761.351.635,00**							**22.946.266.200,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**18.594.004.700,00**	**26.635.754.302,00**	**27.355.356.335,00**	**8.761.351.635,00**							**22.946.266.200,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**-**	**80 %**	**14.650.425.700,00**	**19.492.184.802,00**	**20.267.988.535,00**	**4.789.574.300,00**							**19.440.000.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	11 Dokumen	160.839.100,00	260.839.100,00	360.839.100,00	200.000.000,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	26.384.050,00	43.292.000,00	67.479.400,00	41.095.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Dokumen	26.783.450,00	47.070.000,00	66.123.600,00	39.340.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			30.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.814.450,00	45.229.100,00	40.409.100,00	8.594.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Dokumen	23.684.950,00	42.209.000,00	63.447.000,00	39.762.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Dokumen	25.743.450,00	41.259.000,00	41.259.000,00	15.515.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	26.428.750,00	41.780.000,00	82.121.000,00	55.692.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	12 Dokumen	12.669.290.200,00	16.680.131.102,00	17.739.755.835,00	5.070.465.635,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	65 Orang/bulan	9.279.492.000,00	13.136.964.802,00	13.830.178.335,00	4.550.686.335,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	12 Dokumen	3.307.540.000,00	3.448.167.700,00	3.814.578.900,00	507.038.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK RESTORAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Laporan	17.012.750,00	24.998.600,00	24.998.600,00	7.985.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PARKIR	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	17 Laporan	65.245.450,00	70.000.000,00	70.000.000,00	4.754.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PARKIR	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	32.350.000,00	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	89 Paket	32.350.000,00	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			40.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	433.503.900,00	1.122.541.100,00	1.072.011.100,00	638.507.200,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	4 Paket	15.672.000,00	15.672.000,00	119.632.000,00	103.960.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	16 Paket	39.638.400,00	67.000.000,00	78.374.000,00	38.735.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PARKIR	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			45.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	104.174.300,00	154.544.100,00	237.470.800,00	133.296.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	13 Paket	181.444.200,00	295.130.000,00	384.319.300,00	202.875.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	30 Laporan	24.495.000,00	24.495.000,00	24.495.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK HOTEL	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	40 Laporan	50.080.000,00	547.700.000,00	209.720.000,00	159.640.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK HOTEL	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			55.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				-	63 Unit	632.595.000,00	630.816.000,00	352.845.000,00	-279.750.000,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Unit	150.000.000,00	104.900.000,00	20.980.000,00	-129.020.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK RESTORAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	20 Unit	74.495.000,00	74.495.000,00	59.495.000,00	-15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK HOTEL	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan			80.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	28 Unit	408.100.000,00	451.421.000,00	272.370.000,00	-135.730.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK HOTEL	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				-	12 Bulan	321.600.000,00	321.600.000,00	321.600.000,00	0,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	321.600.000,00	321.600.000,00	321.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				-	102 Unit	400.247.500,00	443.907.500,00	388.587.500,00	-11.660.000,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Unit	41.170.000,00	44.930.000,00	44.930.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	25 Unit	278.387.500,00	318.287.500,00	279.267.500,00	880.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	47 Unit	55.690.000,00	55.690.000,00	39.390.000,00	-16.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK RESTORAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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**	**Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**				**-**	**13,20 %**	**3.943.579.000,00**	**7.143.569.500,00**	**7.087.367.800,00**	**-437.312.800,00**							**3.506.266.200,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah*				-	13,20 %	3.943.579.000,00	7.143.569.500,00	7.087.367.800,00	3.143.788.800,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Dokumen	162.303.400,00	313.502.800,00	140.878.750,00	-21.424.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK REKLAME	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	127.973.500,00	279.171.400,00	271.744.800,00	143.771.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK AIR TANAH	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	4 Laporan	335.828.500,00	723.320.500,00	829.023.050,00	493.194.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK RESTORAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				15 Unit	15 Unit	592.700.200,00	692.699.500,00	692.699.500,00	99.999.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK RESTORAN	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	160 Laporan	242.110.600,00	544.510.200,00	378.066.300,00	135.955.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK REKLAME	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	3 Laporan	75.971.150,00	275.971.150,00	244.476.150,00	168.505.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HOTEL	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	50 Obyek Pajak	1.146.568.200,00	1.946.567.500,00	2.296.184.000,00	1.149.615.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN PAJAK HIBURAN PAJAK REKLAME PAJAK PENERANGAN JALAN PAJAK PARKIR PAJAK AIR TANAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	11 Dokumen	575.393.500,00	575.392.900,00	622.976.250,00	47.582.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK REKLAME	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10 Layanan	10 Layanan	32.790.300,00	32.789.600,00	32.789.600,00	-700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK REKLAME	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	5 Dokumen	96.849.900,00	296.849.200,00	308.169.200,00	211.319.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PARKIR	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				7 Dokumen	11 Dokumen	206.556.400,00	619.063.300,00	597.070.750,00	390.514.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	10 Dokumen	18.100.400,00	18.099.700,00	18.099.700,00	-700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK HOTEL	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	10 Dokumen	235.116.200,00	430.315.000,00	428.273.000,00	193.156.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				14 Laporan	20 Laporan	64.150.000,00	64.150.000,00	64.150.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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	1 Laporan	31.166.750,00	331.166.750,00	162.766.750,00	131.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK HOTEL	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**468.826.476.248,00**	**476.586.111.347,00**	**35.066.502.635,00**							**441.221.974.900,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**441.519.608.712,00**	**468.826.476.248,00**	**476.586.111.347,00**	**35.066.502.635,00**							**441.221.974.900,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**441.519.608.712,00**	**468.826.476.248,00**	**476.586.111.347,00**	**35.066.502.635,00**							**441.221.974.900,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**40.292.207.929,00**	**46.407.243.311,00**	**53.180.158.679,00**	**8.763.720.071,00**							**49.055.928.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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 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	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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 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	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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 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	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			17.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	37.822.176.429,00	43.324.701.511,00	49.148.134.179,00	11.325.957.750,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	44 Orang/bulan	36.554.592.429,00	42.138.931.611,00	47.808.764.279,00	11.254.171.850,00	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 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	44 Dokumen	1.215.584.000,00	1.139.032.400,00	1.292.632.400,00	77.048.400,00	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 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 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	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 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	1 Dokumen	10.000.000,00	8.261.000,00	8.261.000,00	-1.739.000,00	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 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	17.705.000,00	17.705.000,00	-2.295.000,00	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 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	1 Laporan	10.000.000,00	8.771.500,00	8.771.500,00	-1.228.500,00	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 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	1 Dokumen	15.000.000,00	13.966.500,00	13.966.500,00	-1.033.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	13.966.500,00	13.966.500,00	-1.033.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Tahun	49.785.000,00	48.526.800,00	56.141.800,00	6.356.800,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Paket	39.785.000,00	39.785.000,00	47.400.000,00	7.615.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				44 Dokumen	44 Dokumen	10.000.000,00	8.741.800,00	8.741.800,00	-1.258.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Bulan	856.546.500,00	1.224.619.575,00	1.621.289.675,00	764.743.175,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	13.586.500,00	33.586.500,00	33.586.500,00	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 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	5 Paket	184.778.000,00	426.463.075,00	718.518.875,00	533.740.875,00	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 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	2 Paket	28.000.000,00	79.388.000,00	95.862.000,00	67.862.000,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	130.000.000,00	130.000.000,00	164.842.300,00	34.842.300,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	130.000.000,00	130.000.000,00	141.250.000,00	11.250.000,00	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 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	180 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	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 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	12 Laporan	120.210.000,00	120.210.000,00	146.002.000,00	25.792.000,00	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 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	30 Laporan	221.972.000,00	221.972.000,00	238.228.000,00	16.256.000,00	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 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	2 Dokumen	10.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	55.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				6 Unit	6 Unit	12.400.000,00	369.578.925,00	525.776.525,00	513.376.525,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	12.400.000,00	369.578.925,00	525.776.525,00	513.376.525,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Bulan	989.000.000,00	1.024.000.000,00	1.325.000.000,00	336.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	969.000.000,00	1.004.000.000,00	1.310.000.000,00	341.000.000,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-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 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	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 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	114 Unit	477.300.000,00	331.850.000,00	419.850.000,00	-57.450.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	17 Unit	399.800.000,00	240.650.000,00	258.650.000,00	-141.150.000,00	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 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	96 Unit	52.500.000,00	66.200.000,00	66.200.000,00	13.700.000,00	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 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	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	95.000.000,00	70.000.000,00	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 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 %**	**100 %**	**399.923.318.183,00**	**421.148.511.837,00**	**421.237.731.568,00**	**-8.969.425.283,00**							**390.953.892.900,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Dokumen Rencana Anggaran Daerah Sesuai ketentuan*				15 Dokumen	15 Dokumen	2.471.094.600,00	2.560.285.300,00	2.553.995.300,00	82.900.700,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	123.431.000,00	123.431.000,00	120.056.000,00	-3.375.000,00	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 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	1 Dokumen	103.607.000,00	87.524.900,00	87.524.900,00	-16.082.100,00	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 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	53 Dokumen	14.000.000,00	13.879.100,00	12.529.100,00	-1.470.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			60.500.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				53 Dokumen	53 Dokumen	11.300.000,00	10.040.000,00	10.040.000,00	-1.260.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				53 Dokumen	53 Dokumen	15.000.000,00	14.323.200,00	14.323.200,00	-676.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	53 Dokumen	15.118.300,00	14.387.650,00	14.387.650,00	-730.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Dokumen	1.605.712.200,00	1.605.712.200,00	1.699.697.200,00	93.985.000,00	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 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	1 Dokumen	330.413.900,00	299.665.950,00	316.265.950,00	-14.147.950,00	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 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	4 Dokumen	175.000.000,00	164.797.150,00	64.797.150,00	-110.202.850,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.262.200,00	25.045.300,00	16.945.300,00	-8.316.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	30.750.000,00	30.353.850,00	26.303.850,00	-4.446.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	21.500.000,00	171.125.000,00	171.125.000,00	149.625.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Bulan	1.340.145.900,00	1.454.859.900,00	1.239.547.300,00	-100.598.600,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	350.528.000,00	350.528.000,00	350.528.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1300 Dokumen	1300 Dokumen	213.000.000,00	213.000.000,00	440.980.000,00	227.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	655.937.900,00	655.937.900,00	287.777.900,00	-368.160.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	106 Orang	120.680.000,00	235.394.000,00	160.261.400,00	39.581.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Dokumen	1.605.200.300,00	1.524.403.800,00	1.424.403.500,00	-180.796.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	56 Dokumen	350.000.000,00	344.250.000,00	271.999.700,00	-78.000.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				5 Laporan	5 Laporan	260.000.000,00	257.440.500,00	257.440.500,00	-2.559.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	295.804.000,00	330.726.500,00	325.476.500,00	29.672.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	254.396.300,00	240.352.300,00	240.352.300,00	-14.044.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	100.000.000,00	93.537.500,00	93.537.500,00	-6.462.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	120.000.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				53 Orang	53 Orang	100.000.000,00	42.507.000,00	42.507.000,00	-57.493.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	28 Lembaga	125.000.000,00	100.090.000,00	77.590.000,00	-47.410.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Dokumen Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	394.269.304.883,00	415.172.861.537,00	415.609.994.168,00	21.340.689.285,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	5.103.289.583,00	5.103.433.983,00	4.072.627.266,00	-1.030.662.317,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	389.166.015.300,00	410.069.427.554,00	411.537.366.902,00	22.371.351.602,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK DAERAH BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK PENERANGAN JALAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA DESA	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Tahun	237.572.500,00	436.101.300,00	409.791.300,00	172.218.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	30.000.000,00	29.516.700,00	24.316.700,00	-5.683.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	177.572.500,00	177.527.800,00	161.617.800,00	-15.954.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				53 Orang	53 Orang	30.000.000,00	229.056.800,00	223.856.800,00	193.856.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %**	**97 %**	**1.304.082.600,00**	**1.270.721.100,00**	**2.168.221.100,00**	**-91.928.600,00**							**1.212.154.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah OPD yang Mengelola BMD dengan Tertib*				53 OPD	53 OPD	1.304.082.600,00	1.270.721.100,00	2.168.221.100,00	864.138.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	157.599.200,00	145.401.600,00	253.001.600,00	95.402.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	51.291.700,00	46.006.900,00	46.006.900,00	-5.284.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	36.104.800,00	34.449.700,00	32.199.700,00	-3.905.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	649.752.100,00	583.154.850,00	1.419.044.850,00	769.292.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	23.324.800,00	22.038.100,00	19.998.100,00	-3.326.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Laporan	301.676.900,00	337.550.750,00	295.850.750,00	-5.826.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	53 Orang	84.333.100,00	102.119.200,00	102.119.200,00	17.786.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**12.059.783.600,00**	**10.563.032.900,00**	**-1.136.384.700,00**							**11.601.722.400,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.699.417.600,00**	**12.059.783.600,00**	**10.563.032.900,00**	**-1.136.384.700,00**							**11.601.722.400,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**11.699.417.600,00**	**12.059.783.600,00**	**10.563.032.900,00**	**-1.136.384.700,00**							**11.601.722.400,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**76,5 %**	**76,5 %**	**6.643.898.000,00**	**7.213.812.050,00**	**6.829.326.750,00**	**-128.462.700,00**							**6.515.435.300,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	87.202.700,00	97.307.500,00	97.307.500,00	10.104.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.598.000,00	11.144.700,00	11.144.700,00	4.546.700,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	15.408.000,00	14.775.250,00	14.775.250,00	-632.750,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	15.278.000,00	14.759.800,00	14.759.800,00	-518.200,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	6.598.000,00	10.935.900,00	10.935.900,00	4.337.900,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			6.598.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.598.000,00	10.914.000,00	10.914.000,00	4.316.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	4 Laporan	36.722.700,00	34.777.850,00	34.777.850,00	-1.944.850,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			36.722.700,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	12 Dokumen	5.702.828.800,00	5.910.213.950,00	5.390.625.150,00	-312.203.650,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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				40 Orang/bulan	42 Orang/bulan	5.189.043.800,00	5.380.875.900,00	4.853.528.900,00	-335.514.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	504.154.600,00	521.139.300,00	528.897.500,00	24.742.900,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			504.154.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.02.0007	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				2 Laporan	2 Laporan	9.630.400,00	8.198.750,00	8.198.750,00	-1.431.650,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			9.630.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	366.292.300,00	492.130.000,00	509.566.400,00	143.274.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	11 Paket	6.403.000,00	12.928.600,00	12.928.600,00	6.525.600,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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				2 Paket	1 Paket	14.805.700,00	65.164.000,00	65.164.000,00	50.358.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	11 Paket	9.541.000,00	18.416.800,00	18.416.800,00	8.875.800,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			9.541.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	76.096.700,00	89.360.400,00	94.522.500,00	18.425.800,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	11 Paket	59.160.900,00	82.818.850,00	82.818.850,00	23.657.950,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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				15 Dokumen	12 Dokumen	18.291.600,00	18.222.600,00	18.222.600,00	-69.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			18.291.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	24.149.900,00	32.522.700,00	25.345.000,00	1.195.100,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	157.843.500,00	172.696.050,00	192.148.050,00	34.304.550,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			157.843.500,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				7 Unit	5 Unit	64.694.200,00	188.640.000,00	331.501.700,00	266.807.500,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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				6 Unit	4 Unit	64.694.200,00	188.640.000,00	331.501.700,00	266.807.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	12 Laporan	150.580.000,00	183.740.600,00	158.546.000,00	7.966.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	150.580.000,00	183.740.600,00	158.546.000,00	7.966.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			150.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				60 Unit	55 Unit	272.300.000,00	341.780.000,00	341.780.000,00	69.480.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Aparatur Sipil Negara		269.800.000,00	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				10 Unit	11 Unit	200.100.000,00	258.780.000,00	258.780.000,00	58.680.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			200.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	43 Unit	19.700.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	13.300.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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				2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian**				**74 %**	**74 %**	**5.055.519.600,00**	**4.845.971.550,00**	**3.733.706.150,00**	**30.767.500,00**							**5.086.287.100,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*				1500 Orang	600 Orang	1.038.841.300,00	960.229.250,00	623.563.050,00	-415.278.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	536.036.000,00	535.205.150,00	359.705.150,00	-176.330.850,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	151.585.000,00	150.870.850,00	87.160.850,00	-64.424.150,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Lembaga	144.715.600,00	91.812.850,00	61.565.950,00	-83.149.650,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			145.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	126.504.700,00	123.944.350,00	56.735.050,00	-69.769.650,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	80.000.000,00	58.396.050,00	58.396.050,00	-21.603.950,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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*				350 Orang	100 Orang	319.231.400,00	365.261.500,00	219.831.500,00	-99.399.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	100.573.700,00	129.092.700,00	67.482.700,00	-33.091.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	2 Dokumen	136.381.000,00	149.129.000,00	76.259.000,00	-60.122.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			136.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	82.276.700,00	87.039.800,00	76.089.800,00	-6.186.900,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah ASN yang mengikuti diklat*				440 Orang	400 Orang	3.181.477.400,00	2.760.678.550,00	2.452.816.850,00	-728.660.550,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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				325 Orang	300 Orang	1.927.159.800,00	1.327.792.900,00	987.167.900,00	-939.991.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	525.236.300,00	788.344.200,00	1.113.969.200,00	588.732.900,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			525.236.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	675.398.500,00	559.456.000,00	266.594.300,00	-408.804.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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				250 Orang	100 Orang	53.682.800,00	85.085.450,00	85.085.450,00	31.402.650,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	759.802.250,00	437.494.750,00	-78.474.750,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	268.652.500,00	453.853.500,00	287.613.500,00	18.961.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			268.652.500,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				150 Orang	100 Orang	110.103.400,00	101.761.750,00	60.010.750,00	-50.092.650,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			110.103.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang	10 Orang	137.213.600,00	204.187.000,00	89.870.500,00	-47.343.100,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			137.213.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							**5.197.083.000,00**	**7.325.653.000,00**	**8.871.347.550,00**	**3.674.264.550,00**							**7.582.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.197.083.000,00**	**7.325.653.000,00**	**8.871.347.550,00**	**3.674.264.550,00**							**7.582.000.000,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**5.197.083.000,00**	**7.325.653.000,00**	**8.871.347.550,00**	**3.674.264.550,00**							**7.582.000.000,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 %**	**80 Poin**	**3.307.949.400,00**	**4.127.549.000,00**	**4.173.243.550,00**	**2.074.050.600,00**							**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	11 Dokumen	35.000.000,00	34.819.400,00	10.859.950,00	-24.140.050,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-			70.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.948.400,00	1.972.450,00	-8.027.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.974.200,00	594.500,00	-4.405.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.974.200,00	2.394.500,00	-2.605.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.974.200,00	2.394.500,00	-2.605.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Dokumen	5.000.000,00	4.974.200,00	2.394.500,00	-2.605.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	4 Laporan	5.000.000,00	4.974.200,00	1.109.500,00	-3.890.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Dokumen	2.724.394.400,00	2.858.574.950,00	2.893.904.900,00	169.510.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-			4.540.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.277.942.900,00	2.409.526.250,00	2.477.350.250,00	199.407.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			4.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	389.213.000,00	420.729.600,00	405.477.500,00	16.264.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			450.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	4.974.200,00	977.500,00	-4.022.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	4.974.200,00	1.206.500,00	-3.793.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0005	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	1 Laporan	37.238.500,00	8.422.300,00	4.104.150,00	-33.134.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	12 Laporan	5.000.000,00	4.974.200,00	2.394.500,00	-2.605.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.974.200,00	2.394.500,00	-2.605.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	19.896.800,00	9.578.000,00	-10.422.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.974.200,00	2.394.500,00	-2.605.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.974.200,00	2.394.500,00	-2.605.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Laporan	5.000.000,00	4.974.200,00	2.394.500,00	-2.605.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.974.200,00	2.394.500,00	-2.605.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Tahun	80 %	37.800.000,00	46.232.100,00	41.633.100,00	3.833.100,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		60.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	27.800.000,00	27.800.000,00	27.200.000,00	-600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	9.509.700,00	6.972.700,00	1.972.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	8.922.400,00	7.460.400,00	2.460.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				1 Tahun	80 %	194.295.000,00	750.930.750,00	837.437.600,00	643.142.600,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Paket	5.678.800,00	11.357.600,00	11.357.600,00	5.678.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	50.000.000,00	73.880.500,00	85.491.100,00	35.491.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.023.700,00	12.172.900,00	10.730.400,00	7.706.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.382.400,00	115.622.400,00	102.500.400,00	78.118.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	27.610.100,00	132.190.950,00	122.671.700,00	95.061.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	1 Laporan	26.890.000,00	26.890.000,00	6.100.000,00	-20.790.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	6 Laporan	47.710.000,00	369.816.400,00	489.586.400,00	441.876.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				60.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				30 Unit	5 Unit	97.020.000,00	63.785.000,00	31.320.000,00	-65.700.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-			150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	1 Unit	59.900.000,00	31.145.000,00	15.000.000,00	-44.900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	1 Unit	37.120.000,00	32.640.000,00	16.320.000,00	-20.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				2 Laporan	2 Laporan	72.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	31.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-			72.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	2 Laporan	72.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				72.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				44 Unit	44 Unit	127.440.000,00	250.310.000,00	245.510.000,00	118.070.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-			150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Unit	40.770.000,00	44.530.000,00	44.530.000,00	3.760.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	3 Unit	44.170.000,00	89.280.000,00	89.280.000,00	45.110.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran				50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0006	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	15 Unit	17.500.000,00	16.500.000,00	6.700.000,00	-10.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah**				**45 %**	**50 %**	**1.889.133.600,00**	**3.198.104.000,00**	**4.698.104.000,00**	**310.866.400,00**							**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	19 Laporan	1.409.133.600,00	2.599.133.600,00	3.879.133.600,00	2.470.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		1.500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0001	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				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	9 Laporan	742.066.800,00	1.412.066.800,00	2.142.066.800,00	1.400.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			800.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	6 Laporan	367.066.800,00	687.066.800,00	1.237.066.800,00	870.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				5 Laporan	7 Laporan	480.000.000,00	598.970.400,00	818.970.400,00	338.970.400,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		700.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	4 Laporan	75.000.000,00	295.000.000,00	515.000.000,00	440.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Laporan	75.000.000,00	14.769.600,00	14.769.600,00	-60.230.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	9.200.800,00	9.200.800,00	-40.799.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		INSPEKTORAT							**12.685.581.700,00**	**15.278.736.600,00**	**15.864.017.600,00**	**3.178.435.900,00**							**15.063.027.350,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.685.581.700,00**	**15.278.736.600,00**	**15.864.017.600,00**	**3.178.435.900,00**							**15.063.027.350,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**12.685.581.700,00**	**15.278.736.600,00**	**15.864.017.600,00**	**3.178.435.900,00**							**15.063.027.350,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**10.725.442.000,00**	**12.706.223.400,00**	**13.049.699.900,00**	**712.604.400,00**							**11.438.046.400,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	54.651.900,00	53.391.750,00	53.501.250,00	-1.150.650,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.791.650,00	9.791.650,00	-208.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	9.225.900,00	8.922.150,00	9.031.650,00	-194.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	8.145.000,00	7.973.250,00	7.973.250,00	-171.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	7.281.000,00	7.131.600,00	7.131.600,00	-149.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.769.450,00	9.769.450,00	-230.550,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	10.000.000,00	9.803.650,00	9.803.650,00	-196.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	100 %	9.596.190.900,00	11.010.250.100,00	10.854.120.200,00	1.257.929.300,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		9.370.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	9.320.522.200,00	10.728.736.600,00	10.564.017.600,00	1.243.495.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			9.050.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	270.846.500,00	279.435.600,00	279.435.600,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**12.685.581.700,00**	**15.278.736.600,00**	**15.864.017.600,00**	**3.178.435.900,00**							**15.063.027.350,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**12.685.581.700,00**	**15.278.736.600,00**	**15.864.017.600,00**	**3.178.435.900,00**							**15.063.027.350,00**	
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.685.581.700,00**	**15.278.736.600,00**	**15.864.017.600,00**	**3.178.435.900,00**							**15.063.027.350,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**12.685.581.700,00**	**15.278.736.600,00**	**15.864.017.600,00**	**3.178.435.900,00**							**15.063.027.350,00**	
	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	1 Laporan	5.463.700,00	5.300.500,00	5.300.500,00	-163.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.500.000,00	5.366.500,00	5.366.500,00	-133.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Dokumen	22.500.000,00	22.199.700,00	22.199.700,00	-300.300,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	7.500.000,00	7.395.900,00	7.395.900,00	-104.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	7.500.000,00	7.371.600,00	7.371.600,00	-128.400,00	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 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	1 Laporan	7.500.000,00	7.432.200,00	7.432.200,00	-67.800,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			7.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	105.861.000,00	608.343.250,00	728.909.650,00	623.048.650,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	ASN Inspektorat		775.196.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3 Paket	21.630.000,00	22.050.000,00	115.196.400,00	93.566.400,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			115.196.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.951.100,00	9.951.100,00	-48.900,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	60 Orang	21.431.000,00	19.963.700,00	19.963.700,00	-1.467.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				50 Orang	60 Orang	52.800.000,00	556.378.450,00	583.798.450,00	530.998.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	498.105.200,00	389.618.600,00	443.658.600,00	-54.446.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	ASN Inspektorat		435.950.000,00	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	1 Paket	5.036.000,00	5.036.000,00	5.036.000,00	0,00	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 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	3 Paket	79.550.000,00	111.910.000,00	165.950.000,00	86.400.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			165.950.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.841.100,00	17.706.600,00	17.706.600,00	8.865.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	62.813.800,00	62.813.800,00	12.813.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	30.000.000,00	53.093.750,00	53.093.750,00	23.093.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	48 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	19.830.000,00	19.830.000,00	19.830.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	286.848.100,00	101.228.450,00	101.228.450,00	-185.619.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				31 Unit	35 Unit	83.653.000,00	244.130.000,00	569.020.500,00	485.367.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	ASN Inspektorat		495.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				28 Unit	31 Unit	69.903.000,00	99.030.000,00	98.330.000,00	28.427.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				3 Unit	3 Unit	13.750.000,00	145.100.000,00	20.690.500,00	6.940.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	121.800.000,00	121.800.000,00	121.800.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	121.800.000,00	121.800.000,00	121.800.000,00	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 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	51 Unit	242.680.000,00	256.490.000,00	256.490.000,00	13.810.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	8 Unit	148.680.000,00	162.490.000,00	162.490.000,00	13.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	42 Unit	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	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 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	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			5.000.000,00	INSPEKTORAT
1.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan inspektorat daerah (%)**				**100 %**	**100 %**	**1.460.599.000,00**	**1.865.490.550,00**	**2.074.661.050,00**	**864.381.950,00**							**2.324.980.950,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan*				273 Laporan	382 Laporan	1.062.324.500,00	1.446.154.050,00	1.690.358.550,00	628.034.050,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan ASN		1.774.980.950,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				53 Laporan	53 Laporan	120.843.500,00	202.742.500,00	207.927.500,00	87.084.000,00	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 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				100 Laporan	100 Laporan	222.833.000,00	322.833.000,00	324.233.000,00	101.400.000,00	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 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	5 Laporan	92.093.200,00	100.188.400,00	100.188.400,00	8.095.200,00	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 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	9 Laporan	123.191.100,00	140.566.100,00	148.385.600,00	25.194.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	207 Laporan	327.556.700,00	475.180.950,00	704.980.950,00	377.424.250,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			704.980.950,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	15.807.000,00	2.630.900,00	2.630.900,00	-13.176.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Dokumen	160.000.000,00	202.012.200,00	202.012.200,00	42.012.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	74 Laporan	398.274.500,00	419.336.500,00	384.302.500,00	-13.972.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan ASN		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	163.986.500,00	91.386.500,00	-158.613.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	70 Laporan	148.274.500,00	255.350.000,00	292.916.000,00	144.641.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			300.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**499.540.700,00**	**707.022.650,00**	**739.656.650,00**	**800.459.300,00**							**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 Rekomendasi	3 Laporan	55.013.000,00	101.491.800,00	101.491.800,00	46.478.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Rekomendasi	15.013.000,00	48.491.800,00	48.491.800,00	33.478.800,00	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 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	1 Rekomendasi	40.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	13.000.000,00	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 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 %	100 %	444.527.700,00	605.530.850,00	638.164.850,00	193.637.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan ASN		1.100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	64.999.900,00	83.089.900,00	83.089.900,00	18.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	53 perangkat daerah	84.999.800,00	201.718.300,00	201.718.300,00	116.718.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	17 Kegiatan	259.926.200,00	220.837.550,00	265.194.550,00	5.268.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	53 perangkat daerah	34.601.800,00	99.885.100,00	88.162.100,00	53.560.300,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			200.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN NATAR							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**3.145.432.200,00**	**3.283.802.600,00**	**2.769.824.850,00**	**74.225.100,00**							**3.219.657.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	12.557.000,00	6.894.200,00	2.574.200,00	-9.982.800,00			-	- -	-		15.964.800,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.482.000,00	993.700,00	273.700,00	-2.208.300,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	1 Dokumen	2.015.000,00	1.180.100,00	460.100,00	-1.554.900,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	1 Dokumen	2.015.000,00	1.180.100,00	460.100,00	-1.554.900,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	1 Dokumen	2.015.000,00	1.180.100,00	460.100,00	-1.554.900,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.015.000,00	KECAMATAN NATAR
	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 Dokumen	0,00	1.180.100,00	460.100,00	460.100,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.015.000,00	KECAMATAN NATAR
	7	**NON URUSAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	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	4 Laporan	2.015.000,00	1.180.100,00	460.100,00	-1.554.900,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 persen	12 Dokumen	2.778.085.200,00	2.916.088.400,00	2.460.485.400,00	-317.599.800,00			-	- -	-		2.766.880.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	0,00	2.543.261.000,00	2.091.498.000,00	2.091.498.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.385.450.000,00	KECAMATAN NATAR
	7	**NON URUSAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	353.667.200,00	370.467.200,00	368.067.200,00	14.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	1 Laporan	2.015.000,00	1.180.100,00	460.100,00	-1.554.900,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	1 Laporan	2.015.000,00	1.180.100,00	460.100,00	-1.554.900,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.015.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 persen	100 %	16.500.000,00	17.875.000,00	17.875.000,00	1.375.000,00			-	- -	-		19.662.500,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				140 Paket	1 Paket	16.500.000,00	17.875.000,00	17.875.000,00	1.375.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.662.500,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	200.000.000,00	211.355.000,00	158.500.250,00	-41.499.750,00			-	- -	-		277.500.000,00	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	7 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	1.880.000,00	-1.120.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	60.200.000,00	35.960.000,00	35.960.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7	**NON URUSAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	4.591.250,00	-4.408.750,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	0,00	9.000.000,00	7.619.000,00	7.619.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7	**NON URUSAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	0,00	8.580.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7	**NON URUSAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	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	5 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				38 Laporan	38 Laporan	105.000.000,00	110.175.000,00	96.450.000,00	-8.550.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			145.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7	**NON URUSAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	65 Laporan	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN NATAR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				1 unit	1 Unit	13.370.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-11.070.000,00			-	- -	-		8.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13.370.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-11.070.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				100 %	12 Laporan	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00			-	- -	-		49.500.000,00	KECAMATAN NATAR
	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	12 Laporan	0,00	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			49.500.000,00	KECAMATAN NATAR
	7	**NON URUSAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				2 unit	12 unit	68.120.000,00	72.490.000,00	71.290.000,00	3.170.000,00			-	- -	-		82.150.000,00	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	2 Unit	39.120.000,00	43.790.000,00	43.790.000,00	4.670.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.150.000,00	KECAMATAN NATAR
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	0,00	3.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7	**NON URUSAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.540.916.000,00**	**3.679.194.000,00**	**3.062.714.250,00**	**-478.201.750,00**							**3.535.481.300,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN NATAR
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks)**				**100 %**	**80 Poin**	**7.400.000,00**	**7.376.600,00**	**6.344.600,00**	**1.000.000,00**							**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 Kegiatan	1 Dokumen	7.400.000,00	7.376.600,00	6.344.600,00	-1.055.400,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	7.400.000,00	7.376.600,00	6.344.600,00	-1.055.400,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			8.400.000,00	KECAMATAN NATAR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Diberdayakan**				**2 Kegiatan**	**100 %**	**268.583.800,00**	**268.507.000,00**	**211.182.000,00**	**-79.709.800,00**							**188.874.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Di Wilayah Kecamatan*				1 kali	26 Desa	153.374.000,00	153.331.400,00	123.431.400,00	-29.942.600,00			-	- -	-		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	6 Lembaga Kemasyarakatan	84.374.000,00	84.331.400,00	71.031.400,00	-13.342.600,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	3 Laporan	69.000.000,00	69.000.000,00	52.400.000,00	-16.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.000.000,00	KECAMATAN NATAR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				2 kali	2 Laporan	115.209.800,00	115.175.600,00	87.750.600,00	-27.459.200,00			-	- -	-		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	2 Laporan	115.209.800,00	115.175.600,00	87.750.600,00	-27.459.200,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			74.500.000,00	KECAMATAN NATAR
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**3 Kegiatan**	**100 %**	**119.500.000,00**	**119.507.800,00**	**75.362.800,00**	**-950.000,00**							**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*				3 Kegiatan	4 Laporan	119.500.000,00	119.507.800,00	75.362.800,00	-44.137.200,00			-	- -	-		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	1 Laporan	20.000.000,00	20.037.800,00	16.292.800,00	-3.707.200,00	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																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	99.500.000,00	99.470.000,00	59.070.000,00	-40.430.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			118.550.000,00	KECAMATAN NATAR
		KECAMATAN TANJUNG BINTANG							**2.334.430.000,00**	**2.411.678.000,00**	**2.259.665.763,00**	**-74.764.237,00**							**2.394.050.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.334.430.000,00**	**2.411.678.000,00**	**2.259.665.763,00**	**-74.764.237,00**							**2.394.050.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.334.430.000,00**	**2.411.678.000,00**	**2.259.665.763,00**	**-74.764.237,00**							**2.394.050.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**82 Poin**	**82 Poin**	**1.967.195.500,00**	**2.042.730.750,00**	**1.972.637.613,00**	**41.954.500,00**							**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	9 Dokumen	18.422.200,00	17.519.950,00	8.983.950,00	-9.438.250,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.607.000,00	4.406.750,00	2.272.750,00	-2.334.250,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	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 Dokumen	2.303.500,00	2.180.650,00	1.113.650,00	-1.189.850,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	2.303.500,00	2.180.650,00	1.113.650,00	-1.189.850,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	2.303.500,00	2.180.650,00	1.113.650,00	-1.189.850,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Dokumen	2.303.500,00	2.180.650,00	1.113.650,00	-1.189.850,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Laporan	4.601.200,00	4.390.600,00	2.256.600,00	-2.344.600,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	1.646.913.800,00	1.729.335.450,00	1.710.787.213,00	63.873.413,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	14 Orang/bulan	1.423.304.000,00	1.493.399.050,00	1.476.984.813,00	53.680.813,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	12 Dokumen	219.002.800,00	231.575.100,00	231.575.100,00	12.572.300,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Laporan	2.303.500,00	2.180.650,00	1.113.650,00	-1.189.850,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Laporan	2.303.500,00	2.180.650,00	1.113.650,00	-1.189.850,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	15.557.500,00	15.557.500,00	8.890.000,00	-6.667.500,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	15.557.500,00	15.557.500,00	8.890.000,00	-6.667.500,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	137.182.000,00	135.627.850,00	125.602.450,00	-11.579.550,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	10.195.800,00	10.195.800,00	10.195.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Paket	30.902.500,00	27.783.400,00	27.917.000,00	-2.985.500,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.015.400,00	8.015.400,00	8.015.400,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Paket	25.342.200,00	25.342.200,00	25.342.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Paket	13.976.100,00	12.541.050,00	14.082.050,00	105.950,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	12 Dokumen	6.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			10.600.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	35 Laporan	38.250.000,00	38.250.000,00	26.550.000,00	-11.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			48.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				2 Unit	2 Unit	15.200.000,00	7.600.000,00	6.184.000,00	-9.016.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Unit	15.200.000,00	7.600.000,00	6.184.000,00	-9.016.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			20.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terbayarnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	67.600.000,00	67.600.000,00	54.400.000,00	-13.200.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	67.600.000,00	67.600.000,00	54.400.000,00	-13.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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 %	100 %	66.320.000,00	69.490.000,00	57.790.000,00	-8.530.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Unit	40.620.000,00	43.790.000,00	43.790.000,00	3.170.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	10.700.000,00	10.700.000,00	4.000.000,00	-6.700.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			7.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa/kelurahan yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**261.555.900,00**	**253.458.950,00**	**204.267.300,00**	**13.444.100,00**							**275.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang diberikan pemberdayaan di wilayah kecamatan*				16 Desa	16 Desa	154.209.900,00	146.529.800,00	130.911.700,00	-23.298.200,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	16 Lembaga Kemasyarakatan	86.575.800,00	86.317.200,00	86.317.200,00	-258.600,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			90.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
	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	1 Laporan	67.634.100,00	60.212.600,00	44.594.500,00	-23.039.600,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	4 Laporan	107.346.000,00	106.929.150,00	73.355.600,00	-33.990.400,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	4 Laporan	107.346.000,00	106.929.150,00	73.355.600,00	-33.990.400,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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 %**	**100 %**	**71.593.600,00**	**81.843.550,00**	**49.951.100,00**	**1.906.400,00**							**73.500.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	4 Laporan	71.593.600,00	81.843.550,00	49.951.100,00	-21.642.500,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Laporan	13.852.000,00	24.548.650,00	20.151.100,00	6.299.100,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	5 Laporan	57.741.600,00	57.294.900,00	29.800.000,00	-27.941.600,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			58.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**34.085.000,00**	**33.644.750,00**	**32.809.750,00**	**2.315.000,00**							**36.400.000,00**	
	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*				5 Dokumen	5 Dokumen	34.085.000,00	33.644.750,00	32.809.750,00	-1.275.250,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	6.817.000,00	6.728.950,00	6.561.950,00	-255.050,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	6.817.000,00	6.728.950,00	6.561.950,00	-255.050,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	6.817.000,00	6.728.950,00	6.561.950,00	-255.050,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	6.817.000,00	6.728.950,00	6.561.950,00	-255.050,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	6.817.000,00	6.728.950,00	6.561.950,00	-255.050,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			7.200.000,00	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
		KECAMATAN KALIANDA							**8.470.328.800,00**	**8.665.348.800,00**	**8.086.757.100,00**	**-383.571.700,00**							**8.147.423.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.470.328.800,00**	**8.665.348.800,00**	**8.086.757.100,00**	**-383.571.700,00**							**8.147.423.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.470.328.800,00**	**8.665.348.800,00**	**8.086.757.100,00**	**-383.571.700,00**							**8.147.423.200,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**83 poin**	**83 poin**	**5.917.199.600,00**	**6.206.615.400,00**	**6.056.098.900,00**	**246.026.100,00**							**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	9 Dokumen	25.705.600,00	24.112.600,00	24.112.600,00	-1.593.000,00			-	- -	-		37.268.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.902.000,00	5.517.700,00	5.517.700,00	-384.300,00	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	1 Dokumen	3.042.000,00	2.829.150,00	2.829.150,00	-212.850,00	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	1 Dokumen	3.042.000,00	2.829.150,00	2.829.150,00	-212.850,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.042.000,00	2.829.150,00	2.829.150,00	-212.850,00	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	1 Dokumen	3.042.000,00	2.829.150,00	2.829.150,00	-212.850,00	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	2 Laporan	7.635.600,00	7.278.300,00	7.278.300,00	-357.300,00	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	26 Dokumen	5.349.810.300,00	5.551.388.700,00	5.490.593.700,00	140.783.400,00			-	- -	-		5.601.355.700,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.372.702.000,00	3.565.988.200,00	3.483.093.200,00	110.391.200,00	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	12 Dokumen	1.968.600.300,00	1.977.777.800,00	1.999.877.800,00	31.277.500,00	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	1 Laporan	4.254.000,00	3.793.350,00	3.793.350,00	-460.650,00	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	1 Laporan	4.254.000,00	3.829.350,00	3.829.350,00	-424.650,00	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 %	100 %	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00			-	- -	-		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	30 Paket	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	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 %	100 %	372.888.700,00	363.739.100,00	276.017.600,00	-96.871.100,00			-	- -	-		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	1 Paket	4.247.800,00	4.247.800,00	4.247.800,00	0,00	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	1 Paket	117.582.600,00	117.582.600,00	86.631.100,00	-30.951.500,00	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	1 Paket	5.832.300,00	5.832.300,00	5.832.300,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.998.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.939.000,00	22.939.000,00	22.939.000,00	1.000.000,00	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	1 Paket	33.292.000,00	26.142.400,00	26.142.400,00	-7.149.600,00	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	10 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	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	60 Laporan	163.995.000,00	160.995.000,00	114.225.000,00	-49.770.000,00	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	25 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	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*				35 Unit	191 Unit	24.725.000,00	110.635.000,00	108.635.000,00	83.910.000,00			-	- -	-		23.925.000,00	KECAMATAN KALIANDA
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	191 Unit	24.725.000,00	110.635.000,00	108.635.000,00	83.910.000,00	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 Bulan	12 Laporan	41.200.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	22.800.000,00			-	- -	-		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	12 Laporan	41.200.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	22.800.000,00	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	44 Unit	94.770.000,00	84.640.000,00	84.640.000,00	-10.130.000,00			-	- -	-		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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	55.570.000,00	45.440.000,00	45.440.000,00	-10.130.000,00	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	15 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	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	15 Unit	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	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	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	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 %**	**100 %**	**1.938.117.100,00**	**1.847.736.500,00**	**1.701.276.500,00**	**-386.154.100,00**							**1.551.963.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan*				100 %	29 Desa	185.670.000,00	185.670.000,00	185.670.000,00	0,00			-	- -	-		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	10 Lembaga Kemasyarakatan	114.940.000,00	114.940.000,00	114.940.000,00	0,00	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				1 Laporan	5 Laporan	70.730.000,00	70.730.000,00	70.730.000,00	0,00	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 %	100 %	1.555.846.200,00	1.466.294.200,00	1.366.394.200,00	-189.452.000,00			-	- -	-		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	40 Lembaga Kemasyarakatan	50.980.000,00	50.356.000,00	50.356.000,00	-624.000,00	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																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	14 Unit	844.925.000,00	844.925.000,00	844.925.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			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	4 Pokmas / Ormas	659.941.200,00	571.013.200,00	471.113.200,00	-188.828.000,00	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 Kegiatan	7 Laporan	196.600.900,00	195.772.300,00	149.212.300,00	-47.388.600,00			-	- -	-		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	7 Laporan	196.600.900,00	195.772.300,00	149.212.300,00	-47.388.600,00	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 %**	**100 %**	**433.236.600,00**	**431.650.950,00**	**233.115.750,00**	**-125.732.600,00**							**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*				11 Laporan	14 Laporan	433.236.600,00	431.650.950,00	233.115.750,00	-200.120.850,00			-	- -	-		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	5 Laporan	99.331.300,00	98.725.300,00	61.885.300,00	-37.446.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			117.651.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	9 Laporan	333.905.300,00	332.925.650,00	171.230.450,00	-162.674.850,00	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 %**	**100 %**	**163.260.500,00**	**161.199.950,00**	**78.119.950,00**	**-38.530.000,00**							**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*				3 Kegiatan	2 Laporan	163.260.500,00	161.199.950,00	78.119.950,00	-85.140.550,00			-	- -	-		124.730.500,00	KECAMATAN KALIANDA
	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				155 Orang	230 Orang	44.612.500,00	43.856.350,00	33.056.350,00	-11.556.150,00	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				200 Orang	240 Orang	118.648.000,00	117.343.600,00	45.063.600,00	-73.584.400,00	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 %**	**100 %**	**18.515.000,00**	**18.146.000,00**	**18.146.000,00**	**-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 Kegiatan	1 Dokumen	18.515.000,00	18.146.000,00	18.146.000,00	-369.000,00			-	- -	-		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	1 Dokumen	18.515.000,00	18.146.000,00	18.146.000,00	-369.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN KALIANDA
		KECAMATAN SIDOMULYO							**2.385.505.400,00**	**2.480.975.400,00**	**2.505.790.950,00**	**120.285.550,00**							**2.503.137.580,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.385.505.400,00**	**2.480.975.400,00**	**2.505.790.950,00**	**120.285.550,00**							**2.503.137.580,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.385.505.400,00**	**2.480.975.400,00**	**2.505.790.950,00**	**120.285.550,00**							**2.503.137.580,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.075.919.100,00**	**2.174.022.500,00**	**2.233.580.550,00**	**139.589.460,00**							**2.215.508.560,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.936.300,00	28.295.700,00	24.490.700,00	-6.445.600,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.667.300,00	5.969.500,00	4.854.500,00	-1.812.800,00	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 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	1 Dokumen	7.194.200,00	6.616.100,00	4.816.100,00	-2.378.100,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	4.263.800,00	3.792.500,00	3.792.500,00	-471.300,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.020.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	-300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.283.500,00	3.073.350,00	3.073.350,00	-210.150,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			3.611.850,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	2 Laporan	4.507.500,00	4.124.250,00	3.234.250,00	-1.273.250,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1.860.259.850,00	2.021.245.850,00	261.849.550,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Orang/bulan	1.522.386.000,00	1.611.353.600,00	1.772.339.600,00	249.953.600,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	228.441.500,00	241.133.050,00	241.133.050,00	12.691.550,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	5.118.800,00	4.647.200,00	4.647.200,00	-471.600,00	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 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	1 Laporan	3.450.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00	-324.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12.350.000,00	6.050.000,00	-6.300.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	150 Paket	12.350.000,00	12.350.000,00	6.050.000,00	-6.300.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			13.596.000,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	189.596.500,00	184.806.950,00	98.484.000,00	-91.112.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	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 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	1 Paket	69.280.000,00	69.280.000,00	8.200.000,00	-61.080.000,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.678.000,00	4.678.000,00	4.678.000,00	0,00	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 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	1 Paket	7.336.000,00	7.336.000,00	7.336.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			8.069.600,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.762.500,00	14.172.950,00	9.860.000,00	-5.902.500,00	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 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	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	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 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	1 Laporan	75.400.000,00	72.200.000,00	58.750.000,00	-16.650.000,00	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 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	60 Laporan	8.800.000,00	8.800.000,00	1.320.000,00	-7.480.000,00	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 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	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		2.832.500,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.370.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	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 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	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	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 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	59.940.000,00	54.940.000,00	-330.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	38.370.000,00	43.040.000,00	43.040.000,00	4.670.000,00	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 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	31 Unit	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	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 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	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	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 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**	**11.016.600,00**	**4.995.600,00**	**1.108.920,00**							**12.198.120,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	11.089.200,00	11.016.600,00	4.995.600,00	-6.093.600,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	11.089.200,00	11.016.600,00	4.995.600,00	-6.093.600,00	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 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**	**152.552.500,00**	**135.066.000,00**	**-31.924.800,00**							**128.152.200,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	109.267.000,00	104.742.500,00	87.256.000,00	-22.011.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	16 Lembaga Kemasyarakatan	79.145.000,00	74.832.900,00	74.832.900,00	-4.312.100,00	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 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	2 Laporan	30.122.000,00	29.909.600,00	12.423.100,00	-17.698.900,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			11.134.200,00	KECAMATAN SIDOMULYO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	50.810.000,00	47.810.000,00	47.810.000,00	-3.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Laporan	50.810.000,00	47.810.000,00	47.810.000,00	-3.000.000,00	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 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**	**83.042.700,00**	**71.807.700,00**	**2.748.980,00**							**80.072.880,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	77.323.900,00	83.042.700,00	71.807.700,00	-5.516.200,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	13.804.900,00	19.523.700,00	19.523.700,00	5.718.800,00	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	63.519.000,00	63.519.000,00	52.284.000,00	-11.235.000,00	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 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**	**60.341.100,00**	**60.341.100,00**	**6.109.620,00**							**67.205.820,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	61.096.200,00	60.341.100,00	60.341.100,00	-755.100,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.841.600,00	5.815.800,00	5.815.800,00	-25.800,00	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 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	1 Dokumen	5.841.600,00	5.815.800,00	5.815.800,00	-25.800,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.841.600,00	5.815.800,00	5.815.800,00	-25.800,00	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 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	1 Dokumen	5.841.600,00	5.815.800,00	5.815.800,00	-25.800,00	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 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	1 Dokumen	5.841.600,00	5.815.800,00	5.815.800,00	-25.800,00	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 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	1 Dokumen	5.841.600,00	5.815.800,00	5.815.800,00	-25.800,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.841.600,00	5.815.800,00	5.815.800,00	-25.800,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			6.425.760,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	8.521.800,00	7.998.900,00	7.998.900,00	-522.900,00	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 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	1 Dokumen	5.841.600,00	5.815.800,00	5.815.800,00	-25.800,00	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 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	1 Laporan	5.841.600,00	5.815.800,00	5.815.800,00	-25.800,00	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 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**	**2.302.958.000,00**	**2.264.163.213,00**	**32.367.213,00**							**2.086.766.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.231.796.000,00**	**2.302.958.000,00**	**2.264.163.213,00**	**32.367.213,00**							**2.086.766.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.231.796.000,00**	**2.302.958.000,00**	**2.264.163.213,00**	**32.367.213,00**							**2.086.766.400,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**indek kepuasan pelayanan**				**82 Poin**	**80 Poin**	**1.765.209.000,00**	**1.843.001.800,00**	**1.912.238.713,00**	**-1.255.500,00**							**1.763.953.500,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	12.064.300,00	11.776.000,00	4.736.000,00	-7.328.300,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	3.551.800,00	3.482.200,00	1.082.200,00	-2.469.600,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Dokumen	1.172.800,00	1.149.250,00	589.250,00	-583.550,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Dokumen	1.172.800,00	1.149.250,00	589.250,00	-583.550,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.172.800,00	KECAMATAN KATIBUNG
	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 Dokumen	1.172.800,00	1.149.250,00	589.250,00	-583.550,00	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 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 Dokumen	1.172.800,00	1.149.250,00	589.250,00	-583.550,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	3.821.300,00	3.696.800,00	1.296.800,00	-2.524.500,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			0,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				25 Dokumen	25 Dokumen	1.518.046.300,00	1.593.766.050,00	1.659.852.963,00	141.806.663,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	14 Orang/bulan	1.228.510.000,00	1.289.648.850,00	1.359.195.763,00	130.685.763,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Dokumen	283.056.400,00	297.854.500,00	297.854.500,00	14.798.100,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.931.300,00	3.781.300,00	1.381.300,00	-2.550.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 Laporan	2.548.600,00	2.481.400,00	1.421.400,00	-1.127.200,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	14.420.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Paket	14.420.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	110.833.400,00	109.844.750,00	124.534.750,00	13.701.350,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		127.704.400,00	KECAMATAN KATIBUNG
	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 Paket	4.737.100,00	4.737.100,00	4.737.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	35.942.000,00	35.942.000,00	35.942.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	9.951.700,00	9.766.000,00	9.766.000,00	-185.700,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	4.907.600,00	4.104.650,00	4.104.650,00	-802.950,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	30 Laporan	40.545.000,00	40.545.000,00	57.435.000,00	16.890.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			57.435.000,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	32 Laporan	2.750.000,00	2.750.000,00	550.000,00	-2.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				20 Unit	10 Unit	13.725.000,00	13.725.000,00	9.225.000,00	-4.500.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		0,00	KECAMATAN KATIBUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	13.725.000,00	13.725.000,00	9.225.000,00	-4.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	24 laporan	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 unit	62.120.000,00	65.470.000,00	65.470.000,00	3.350.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	34.620.000,00	37.970.000,00	37.970.000,00	3.350.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**202.509.500,00**	**196.272.900,00**	**148.236.200,00**	**-80.000.000,00**							**122.509.500,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan*				12 Lembaga Kemasyarakat	2 Desa	135.920.400,00	130.073.500,00	107.993.900,00	-27.926.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	81.374.400,00	81.321.900,00	81.321.900,00	-52.500,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Laporan	54.546.000,00	48.751.600,00	26.672.000,00	-27.874.000,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				24 lembaga	1 laporan	66.589.100,00	66.199.400,00	40.242.300,00	-26.346.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	66.589.100,00	66.199.400,00	40.242.300,00	-26.346.800,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**255.825.800,00**	**255.471.050,00**	**195.476.050,00**	**-63.774.100,00**							**192.051.700,00**	
	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*				6 laporan	5 laporan	255.825.800,00	255.471.050,00	195.476.050,00	-60.349.750,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		192.051.700,00	KECAMATAN KATIBUNG
	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	2 Laporan	7.000.000,00	6.824.350,00	3.424.350,00	-3.575.650,00	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 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	3 Laporan	248.825.800,00	248.646.700,00	192.051.700,00	-56.774.100,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			192.051.700,00	KECAMATAN KATIBUNG
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**8.251.700,00**	**8.212.250,00**	**8.212.250,00**	**0,00**							**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*				12 dokumen	1 dokumen	8.251.700,00	8.212.250,00	8.212.250,00	-39.450,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	8.251.700,00	8.212.250,00	8.212.250,00	-39.450,00	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**2.101.823.250,00**	**1.965.119.450,00**	**-68.335.200,00**							**2.214.490.622,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.033.454.650,00**	**2.101.823.250,00**	**1.965.119.450,00**	**-68.335.200,00**							**2.214.490.622,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.033.454.650,00**	**2.101.823.250,00**	**1.965.119.450,00**	**-68.335.200,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 %**	**80 Poin**	**1.743.200.650,00**	**1.824.550.700,00**	**1.755.646.050,00**	**95.618.788,00**							**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	9 Dokumen	8.989.100,00	8.384.450,00	8.384.450,00	-604.650,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	1.816.300,00	1.640.500,00	1.640.500,00	-175.800,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Dokumen	1.475.300,00	1.398.500,00	1.398.500,00	-76.800,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Dokumen	1.379.000,00	1.324.700,00	1.324.700,00	-54.300,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Dokumen	1.118.700,00	1.038.750,00	1.038.750,00	-79.950,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			2.079.800,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	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 Dokumen	1.567.400,00	1.456.700,00	1.456.700,00	-110.700,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Laporan	1.632.400,00	1.525.300,00	1.525.300,00	-107.100,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				100 %	12 Dokumen	1.520.597.300,00	1.604.953.100,00	1.569.229.100,00	48.631.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Orang/bulan	1.245.572.000,00	1.300.864.200,00	1.264.640.200,00	19.068.200,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	272.051.500,00	301.258.200,00	301.758.200,00	29.706.700,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.479.000,00	1.389.000,00	1.389.000,00	-90.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Laporan	1.494.800,00	1.441.700,00	1.441.700,00	-53.100,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	100 %	10.380.000,00	9.720.000,00	8.100.000,00	-2.280.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Paket	10.380.000,00	9.720.000,00	8.100.000,00	-2.280.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %	100 %	87.691.850,00	81.280.750,00	60.006.300,00	-27.685.550,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.680.500,00	5.680.500,00	5.680.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	19.800.000,00	19.800.000,00	4.600.000,00	-15.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	4.196.250,00	4.196.250,00	4.196.250,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	19.366.100,00	13.091.200,00	12.585.200,00	-6.780.900,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.509.000,00	7.372.800,00	4.909.350,00	-2.599.650,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				40 Laporan	40 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	3.375.000,00	-1.125.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	41 Laporan	20.640.000,00	20.640.000,00	18.660.000,00	-1.980.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				5 Unit	4 Unit	13.372.400,00	13.372.400,00	6.686.200,00	-6.686.200,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	4 Unit	13.372.400,00	13.372.400,00	6.686.200,00	-6.686.200,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Bulan	12 Laporan	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				17 Unit	19 Unit	65.770.000,00	70.440.000,00	66.840.000,00	1.070.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Unit	38.570.000,00	43.240.000,00	43.240.000,00	4.670.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	7.200.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	-3.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**197.768.500,00**	**176.169.600,00**	**150.133.250,00**	**39.417.934,00**							**237.186.434,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan*				22 Desa	22 Desa	147.446.000,00	125.882.350,00	105.346.000,00	-42.100.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				22 Lembaga Kemasyarakatan	22 Lembaga Kemasyarakatan	97.596.000,00	76.032.350,00	68.746.000,00	-28.850.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Laporan	49.850.000,00	49.850.000,00	36.600.000,00	-13.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			40.770.000,00	KECAMATAN PENENGAHAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				2 Lembaga	2 Laporan	50.322.500,00	50.287.250,00	44.787.250,00	-5.535.250,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Laporan	50.322.500,00	50.287.250,00	44.787.250,00	-5.535.250,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**78.858.000,00**	**87.693.700,00**	**52.366.700,00**	**45.317.000,00**							**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*				1 Kegiatan	4 Laporan	78.858.000,00	87.693.700,00	52.366.700,00	-26.491.300,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	8.550.000,00	16.745.700,00	16.745.700,00	8.195.700,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	70.308.000,00	70.948.000,00	35.621.000,00	-34.687.000,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 %**	**100 %**	**13.627.500,00**	**13.409.250,00**	**6.973.450,00**	**682.250,00**							**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	1 Dokumen	13.627.500,00	13.409.250,00	6.973.450,00	-6.654.050,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	13.627.500,00	13.409.250,00	6.973.450,00	-6.654.050,00	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**1.801.387.000,00**	**1.686.619.150,00**	**-59.045.850,00**							**1.751.077.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.745.665.000,00**	**1.801.387.000,00**	**1.686.619.150,00**	**-59.045.850,00**							**1.751.077.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.745.665.000,00**	**1.801.387.000,00**	**1.686.619.150,00**	**-59.045.850,00**							**1.751.077.600,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**83 Poin**	**83 Poin**	**1.499.266.400,00**	**1.565.477.150,00**	**1.511.776.800,00**	**5.412.600,00**							**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	7 Dokumen	11.257.700,00	10.741.550,00	5.205.100,00	-6.052.600,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		11.257.700,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.974.700,00	2.852.300,00	1.113.600,00	-1.861.100,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 Dokumen	1.628.800,00	1.552.900,00	804.800,00	-824.000,00	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 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 Dokumen	1.628.800,00	1.552.900,00	804.800,00	-824.000,00	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 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 Dokumen	1.628.800,00	1.552.900,00	804.800,00	-824.000,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.628.800,00	1.552.900,00	804.800,00	-824.000,00	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 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 Laporan	1.767.800,00	1.677.650,00	872.300,00	-895.500,00	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 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*				100 %	12 Dokumen	1.298.164.300,00	1.362.003.200,00	1.331.271.800,00	33.107.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Orang/bulan	1.046.732.000,00	1.112.141.600,00	1.084.617.600,00	37.885.600,00	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 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	1 Dokumen	245.801.400,00	244.401.400,00	244.401.400,00	-1.400.000,00	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 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.953.300,00	2.827.150,00	799.700,00	-2.153.600,00	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 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 Laporan	2.677.600,00	2.633.050,00	1.453.100,00	-1.224.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			2.677.600,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Peneyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	80.159.400,00	79.697.400,00	67.547.400,00	-12.612.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Paket	1.804.200,00	1.804.200,00	1.804.200,00	0,00	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 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	1 Paket	27.560.000,00	27.560.000,00	27.560.000,00	0,00	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 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																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.170.100,00	3.170.100,00	3.170.100,00	0,00	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 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	1 Paket	9.811.900,00	9.811.900,00	9.811.900,00	0,00	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 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	1 Paket	4.013.200,00	3.551.200,00	3.551.200,00	-462.000,00	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 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	1 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	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 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	12 Laporan	27.900.000,00	27.900.000,00	15.750.000,00	-12.150.000,00	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 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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	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 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*				8 Unit	10 Unit	1.565.000,00	1.565.000,00	782.500,00	-782.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	10 Unit	1.565.000,00	1.565.000,00	782.500,00	-782.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.565.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			58.000.000,00	KECAMATAN PALAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				17 Unit	13 Unit	50.120.000,00	53.470.000,00	48.970.000,00	-1.150.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	34.620.000,00	37.970.000,00	37.970.000,00	3.350.000,00	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 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	11 Unit	5.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	-4.500.000,00	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 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	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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 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 %**	**100 %**	**135.793.100,00**	**129.220.750,00**	**111.897.050,00**	**0,00**							**135.793.100,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan*				21 Desa	21 Desa	102.193.400,00	102.105.050,00	93.753.150,00	-8.440.250,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	82.193.400,00	82.125.450,00	82.125.450,00	-67.950,00	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 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	1 Laporan	20.000.000,00	19.979.600,00	11.627.700,00	-8.372.300,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Diberdayakan*				16 Laporan 45 Lembaga	16 Laporan 45 Lembaga	33.599.700,00	27.115.700,00	18.143.900,00	-15.455.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	33.599.700,00	27.115.700,00	18.143.900,00	-15.455.800,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			33.599.700,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**65.856.500,00**	**67.929.600,00**	**41.026.000,00**	**0,00**							**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*				3 Kegiatan 3 Laporan	4 Laporan	65.856.500,00	67.929.600,00	41.026.000,00	-24.830.500,00			-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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	1 Laporan	8.000.000,00	11.447.200,00	8.288.000,00	288.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	57.856.500,00	56.482.400,00	32.738.000,00	-25.118.500,00	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 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 83 % poin**	**100 %**	**44.749.000,00**	**38.759.500,00**	**21.919.300,00**	**0,00**							**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*				13 Dokumen 13 Kali	14 Dokumen	44.749.000,00	38.759.500,00	21.919.300,00	-22.829.700,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	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 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	1 Dokumen	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	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 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	1 Dokumen	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	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 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	2 Dokumen	5.619.000,00	0,00	0,00	-5.619.000,00	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	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 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	1 Dokumen	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	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 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	1 Dokumen	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	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 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	1 Dokumen	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	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 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	1 Laporan	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	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 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	1 Laporan	3.010.000,00	2.981.500,00	1.686.100,00	-1.323.900,00	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 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**	**3.220.495.150,00**	**2.921.763.325,00**	**-165.575.825,00**							**3.386.753.565,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.087.339.150,00**	**3.220.495.150,00**	**2.921.763.325,00**	**-165.575.825,00**							**3.386.753.565,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.087.339.150,00**	**3.220.495.150,00**	**2.921.763.325,00**	**-165.575.825,00**							**3.386.753.565,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**2.696.277.650,00**	**2.830.091.700,00**	**2.631.249.875,00**	**259.317.575,00**							**2.955.595.225,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)*				9 Dokumen	9 Dokumen	16.654.900,00	15.697.000,00	15.697.000,00	-957.900,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Dokumen	3.220.900,00	2.921.500,00	2.921.500,00	-299.400,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 Dokumen	1.768.000,00	1.658.500,00	1.658.500,00	-109.500,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.303.500,00	2.208.850,00	2.208.850,00	-94.650,00	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 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	1 Dokumen	2.303.500,00	2.208.850,00	2.208.850,00	-94.650,00	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 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	1 Dokumen	2.303.500,00	2.208.850,00	2.208.850,00	-94.650,00	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 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																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.755.500,00	4.490.450,00	4.490.450,00	-265.050,00	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 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 %	100 %	2.353.087.050,00	2.485.925.050,00	2.348.201.275,00	-4.885.775,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	24 Orang/bulan	2.157.876.050,00	2.265.013.850,00	2.127.290.075,00	-30.585.975,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Dokumen	190.200.000,00	216.400.000,00	216.400.000,00	26.200.000,00	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 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	1 Laporan	2.506.000,00	2.255.950,00	2.255.950,00	-250.050,00	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 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	1 Laporan	2.505.000,00	2.255.250,00	2.255.250,00	-249.750,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			2.756.600,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan barang, jasa, peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	19.287.000,00	19.287.000,00	10.160.000,00	-9.127.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Paket	19.287.000,00	19.287.000,00	10.160.000,00	-9.127.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	165.278.700,00	162.542.650,00	130.551.600,00	-34.727.100,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		180.692.820,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	8 Paket	11.217.000,00	11.217.000,00	6.967.000,00	-4.250.000,00	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 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	3 Paket	43.600.000,00	43.600.000,00	23.700.000,00	-19.900.000,00	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 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	15 Paket	7.062.200,00	7.062.200,00	7.062.200,00	0,00	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 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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	26.981.000,00	27.801.000,00	27.801.000,00	820.000,00	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 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	6 Paket	11.123.500,00	10.747.450,00	5.126.400,00	-5.997.100,00	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 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	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	53.895.000,00	50.715.000,00	48.495.000,00	-5.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	36 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	5 Unit	15.650.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		16.213.890,00	KECAMATAN JATI AGUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	15.650.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Bulan	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			48.950.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	81.920.000,00	86.590.000,00	66.590.000,00	-15.330.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Unit	40.720.000,00	45.390.000,00	45.390.000,00	4.670.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	24 Unit	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**3 Kegiatan**	**259.103.500,00**	**258.473.350,00**	**211.878.350,00**	**17.366.090,00**							**276.469.590,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	146.591.500,00	146.486.350,00	123.691.350,00	-22.900.150,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	21 Lembaga Kemasyarakatan	93.556.500,00	93.451.350,00	93.451.350,00	-105.150,00	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 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	2 Laporan	53.035.000,00	53.035.000,00	30.240.000,00	-22.795.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	111.987.000,00	88.187.000,00	-24.325.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Laporan	112.512.000,00	111.987.000,00	88.187.000,00	-24.325.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			118.795.150,00	KECAMATAN JATI AGUNG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat**				**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**115.626.000,00**	**115.626.000,00**	**67.626.000,00**	**21.630.610,00**							**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 3 Kegiatan	1 Kegiatan 3 Kegiatan	115.626.000,00	115.626.000,00	67.626.000,00	-48.000.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	17.250.000,00	17.250.000,00	6.750.000,00	-10.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			18.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	3 Laporan	98.376.000,00	98.376.000,00	60.876.000,00	-37.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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**	**5 Kegiatan**	**16.332.000,00**	**16.304.100,00**	**11.009.100,00**	**1.100.140,00**							**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	5 Kali	16.332.000,00	16.304.100,00	11.009.100,00	-5.322.900,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	7.923.500,00	7.908.050,00	5.508.050,00	-2.415.450,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.408.500,00	8.396.050,00	5.501.050,00	-2.907.450,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			8.716.070,00	KECAMATAN JATI AGUNG
		KECAMATAN KETAPANG							**1.624.928.100,00**	**1.682.505.700,00**	**1.599.886.562,00**	**-25.041.538,00**							**1.613.134.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.624.928.100,00**	**1.682.505.700,00**	**1.599.886.562,00**	**-25.041.538,00**							**1.613.134.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.624.928.100,00**	**1.682.505.700,00**	**1.599.886.562,00**	**-25.041.538,00**							**1.613.134.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**1.461.296.500,00**	**1.513.979.250,00**	**1.473.806.612,00**	**-2.312.500,00**							**1.458.984.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	11.890.600,00	11.509.750,00	7.812.800,00	-4.077.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Dokumen	2.094.500,00	2.061.500,00	1.561.500,00	-533.000,00	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 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 Dokumen	1.312.000,00	1.259.500,00	1.056.700,00	-255.300,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.251.200,00	1.251.200,00	1.011.200,00	-240.000,00	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 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 Dokumen	1.672.200,00	1.567.200,00	1.167.200,00	-505.000,00	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 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 Dokumen	1.963.100,00	1.888.100,00	1.588.100,00	-375.000,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	3.597.600,00	3.482.250,00	1.428.100,00	-2.169.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			3.960.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				15 Dokumen	15 Dokumen	1.257.666.100,00	1.317.836.250,00	1.303.294.912,00	45.628.812,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	14 Orang/bulan	1.082.400.000,00	1.132.545.150,00	1.120.088.812,00	37.688.812,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	171.000.000,00	181.100.000,00	181.100.000,00	10.100.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 Laporan	1.617.100,00	1.587.100,00	1.087.100,00	-530.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.649.000,00	2.604.000,00	1.019.000,00	-1.630.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	89.601.300,00	88.197.750,00	78.506.900,00	-11.094.400,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	23.918.100,00	22.967.700,00	21.718.200,00	-2.199.900,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	3.511.000,00	3.511.000,00	3.511.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	13.111.700,00	13.111.700,00	9.577.700,00	-3.534.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Ketapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			12.250.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.710.500,00	5.057.350,00	3.400.000,00	-3.310.500,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	31.800.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	1.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			35.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	4.550.000,00	4.550.000,00	1.300.000,00	-3.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			5.000.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				1 Unit	4 Unit	4.368.500,00	5.315.500,00	4.372.000,00	3.500,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		10.000.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	4.368.500,00	5.315.500,00	4.372.000,00	3.500,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			10.000.000,00	KECAMATAN KETAPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 LAporan	12 Laporan	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Unit	64.970.000,00	58.320.000,00	47.020.000,00	-17.950.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.370.000,00	40.720.000,00	40.720.000,00	3.350.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	8 Unit	2.600.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Unit	25.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %**	**100 %**	**101.546.000,00**	**101.484.350,00**	**87.333.750,00**	**-10.946.000,00**							**90.600.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan*				1 Laporan	17 Desa	69.812.500,00	69.763.300,00	61.800.500,00	-8.012.000,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	17 Lembaga Kemasyarakatan	59.312.500,00	59.297.500,00	59.297.500,00	-15.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	10.465.800,00	2.503.000,00	-7.997.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	31.733.500,00	31.721.050,00	25.533.250,00	-6.200.250,00			-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan	-		16.600.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	31.733.500,00	31.721.050,00	25.533.250,00	-6.200.250,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan 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**				**100 100 % %**	**100 %**	**54.587.600,00**	**59.587.600,00**	**36.267.200,00**	**1.212.400,00**							**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*				1 Laporan 3 Laporan	4 Laporan	54.587.600,00	59.587.600,00	36.267.200,00	-18.320.400,00			-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	8.520.600,00	13.520.600,00	4.646.200,00	-3.874.400,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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	3 Laporan	46.067.000,00	46.067.000,00	31.621.000,00	-14.446.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %**	**100 %**	**7.498.000,00**	**7.454.500,00**	**2.479.000,00**	**252.000,00**							**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*				1 Dokumen	2 Dokumen	7.498.000,00	7.454.500,00	2.479.000,00	-5.019.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	4.648.000,00	4.612.000,00	1.319.000,00	-3.329.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	2.850.000,00	2.842.500,00	1.160.000,00	-1.690.000,00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			3.150.000,00	KECAMATAN KETAPANG
		KECAMATAN SRAGI							**1.806.017.400,00**	**1.859.423.400,00**	**1.733.253.175,00**	**-72.764.225,00**							**1.920.582.250,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.806.017.400,00**	**1.859.423.400,00**	**1.733.253.175,00**	**-72.764.225,00**							**1.920.582.250,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.806.017.400,00**	**1.859.423.400,00**	**1.733.253.175,00**	**-72.764.225,00**							**1.920.582.250,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Persen**	**80 Persen**	**1.520.726.900,00**	**1.561.178.150,00**	**1.499.975.725,00**	**169.340.350,00**							**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	11 Dokumen	7.069.500,00	6.888.300,00	6.888.300,00	-181.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Dokumen	1.179.800,00	1.179.800,00	1.179.800,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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 Dokumen	1.191.600,00	1.146.600,00	1.146.600,00	-45.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.300.100,00	KECAMATAN SRAGI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.155.600,00	1.121.400,00	1.121.400,00	-34.200,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.252.500,00	KECAMATAN SRAGI
	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 Dokumen	1.153.600,00	1.117.600,00	1.117.600,00	-36.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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 Dokumen	1.099.600,00	1.060.600,00	1.060.600,00	-39.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	5 Laporan	1.289.300,00	1.262.300,00	1.262.300,00	-27.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.399.900,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	1.264.819.000,00	1.321.691.500,00	1.306.111.325,00	41.292.325,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	9 Orang/bulan	1.054.910.000,00	1.099.572.500,00	1.083.492.325,00	28.582.325,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.181.985.200,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	207.720.600,00	219.993.600,00	220.493.600,00	12.773.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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 Laporan	1.043.200,00	1.007.200,00	1.007.200,00	-36.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	18 Laporan	1.145.200,00	1.118.200,00	1.118.200,00	-27.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.250.300,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	89.520.900,00	88.610.850,00	79.426.600,00	-10.094.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	4 Paket	3.998.900,00	3.998.900,00	3.998.900,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	16.183.200,00	16.183.200,00	11.251.400,00	-4.931.800,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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 Paket	4.566.500,00	4.566.500,00	4.566.500,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Paket	15.168.800,00	15.168.800,00	15.168.800,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	4 Paket	6.153.500,00	5.243.450,00	4.541.000,00	-1.612.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			7.920.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	60 Laporan	36.700.000,00	36.700.000,00	33.150.000,00	-3.550.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			6.435.000,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit*				52 Unit	25 Unit	6.897.500,00	6.897.500,00	459.500,00	-6.438.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Unit	6.897.500,00	6.897.500,00	459.500,00	-6.438.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	12 Bulan	35.200.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.200.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			38.720.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				13 Unit	13 Unit	117.220.000,00	101.890.000,00	71.890.000,00	-45.330.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Unit	38.620.000,00	43.290.000,00	43.290.000,00	4.670.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	8 Unit	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Unit	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %**	**100 %**	**194.165.800,00**	**194.038.750,00**	**171.827.750,00**	**-45.767.100,00**							**148.398.700,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan di wilayah Kecamatan*				10 Desa	10 Desa	120.156.000,00	120.050.100,00	113.914.100,00	-6.241.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	6 Lembaga Kemasyarakatan	83.126.000,00	83.027.300,00	83.027.300,00	-98.700,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	1 Laporan	37.030.000,00	37.022.800,00	30.886.800,00	-6.143.200,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			16.599.400,00	KECAMATAN SRAGI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan*				2 Lembaga	6 Lembaga	74.009.800,00	73.988.650,00	57.913.650,00	-16.096.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	74.009.800,00	73.988.650,00	57.913.650,00	-16.096.150,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			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**				**100 %**	**5 Laporan**	**83.911.500,00**	**97.015.800,00**	**54.259.000,00**	**-9.132.200,00**							**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*				1 Kegiatan	5 Kegiatan	83.911.500,00	97.015.800,00	54.259.000,00	-29.652.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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	1 Laporan	6.500.000,00	19.632.800,00	17.076.000,00	10.576.000,00	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 Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak			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	5 Laporan	77.411.500,00	77.383.000,00	37.183.000,00	-40.228.500,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			67.629.500,00	KECAMATAN SRAGI
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**7.213.200,00**	**7.190.700,00**	**7.190.700,00**	**123.800,00**							**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	2 Kali	7.213.200,00	7.190.700,00	7.190.700,00	-22.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	3.572.100,00	3.557.100,00	3.557.100,00	-15.000,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Laporan	3.641.100,00	3.633.600,00	3.633.600,00	-7.500,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			3.707.900,00	KECAMATAN SRAGI
		KECAMATAN RAJABASA							**2.180.481.000,00**	**2.252.663.000,00**	**2.118.811.362,00**	**-61.669.638,00**							**2.369.870.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.180.481.000,00**	**2.252.663.000,00**	**2.118.811.362,00**	**-61.669.638,00**							**2.369.870.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.180.481.000,00**	**2.252.663.000,00**	**2.118.811.362,00**	**-61.669.638,00**							**2.369.870.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**82 point**	**82 point**	**1.795.223.000,00**	**1.874.434.500,00**	**1.835.121.662,00**	**224.047.000,00**							**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	9 Dokumen	16.037.400,00	15.204.000,00	6.079.000,00	-9.958.400,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.063.500,00	2.868.800,00	1.858.800,00	-1.204.700,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	2.438.900,00	2.331.050,00	681.050,00	-1.757.850,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Rajabasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.848.000,00	2.696.800,00	821.800,00	-2.026.200,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	2.249.000,00	2.142.500,00	717.500,00	-1.531.500,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	2.458.300,00	2.319.400,00	804.400,00	-1.653.900,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.979.700,00	2.845.450,00	1.195.450,00	-1.784.250,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				100 %	12 Dokumen	1.543.963.700,00	1.619.635.000,00	1.625.854.162,00	81.890.462,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	13 Orang/bulan	1.267.456.500,00	1.330.432.450,00	1.338.076.612,00	70.620.112,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Dokumen	271.980.800,00	284.905.800,00	284.905.800,00	12.925.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	2.390.500,00	2.241.550,00	816.550,00	-1.573.950,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	2.135.900,00	2.055.200,00	2.055.200,00	-80.700,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			3.000.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	15.748.000,00	15.748.000,00	381.000,00	-15.367.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Paket	15.748.000,00	15.748.000,00	381.000,00	-15.367.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %	100 %	119.243.900,00	127.187.500,00	113.887.500,00	-5.356.400,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.514.000,00	2.514.000,00	2.514.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	15.201.200,00	24.761.200,00	11.461.200,00	-3.740.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	7.063.200,00	7.063.200,00	7.063.200,00	0,00	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 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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.407.500,00	15.407.500,00	15.407.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	9.608.000,00	7.991.600,00	7.991.600,00	-1.616.400,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	14 Laporan	60.150.000,00	60.150.000,00	60.150.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	20 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Unit	18.160.000,00	8.600.000,00	860.000,00	-17.300.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		20.000.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18.160.000,00	8.600.000,00	860.000,00	-17.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 Bulan	12 Laporan	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			25.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				100 %	9 Unit	58.870.000,00	64.860.000,00	64.860.000,00	5.990.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Unit	43.270.000,00	49.260.000,00	49.260.000,00	5.990.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 Unit	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			16.000.000,00	KECAMATAN RAJABASA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa/kelurahan yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**238.739.500,00**	**226.939.200,00**	**150.978.200,00**	**-21.739.500,00**							**217.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan Pemberdayaan diwilayah kecamatan*				16 desa	16 desa	155.210.500,00	144.110.700,00	144.110.700,00	-11.099.800,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	16 Lembaga Kemasyarakatan	110.919.500,00	110.262.800,00	110.262.800,00	-656.700,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Laporan	44.291.000,00	33.847.900,00	33.847.900,00	-10.443.100,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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*				16 lembaga	4 Laporan	83.529.000,00	82.828.500,00	6.867.500,00	-76.661.500,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	4 Laporan	83.529.000,00	82.828.500,00	6.867.500,00	-76.661.500,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %**	**100 %**	**133.240.900,00**	**138.128.850,00**	**126.426.850,00**	**-22.240.900,00**							**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 kegiatan	4 Laporan	133.240.900,00	138.128.850,00	126.426.850,00	-6.814.050,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		111.000.000,00	KECAMATAN RAJABASA
	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	1 Laporan	25.302.000,00	30.189.950,00	30.189.950,00	4.887.950,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Rajabasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	107.938.900,00	107.938.900,00	96.236.900,00	-11.702.000,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			85.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**presentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**13.277.600,00**	**13.160.450,00**	**6.284.650,00**	**9.322.400,00**							**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 kegiatan	2 Dokumen	13.277.600,00	13.160.450,00	6.284.650,00	-6.992.950,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	6.204.200,00	6.117.650,00	6.117.650,00	-86.550,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	7.073.400,00	7.042.800,00	167.000,00	-6.906.400,00	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			11.300.000,00	KECAMATAN RAJABASA
		KECAMATAN CANDIPURO							**2.124.394.000,00**	**2.192.090.000,00**	**2.033.070.000,00**	**-91.324.000,00**							**2.269.926.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.124.394.000,00**	**2.192.090.000,00**	**2.033.070.000,00**	**-91.324.000,00**							**2.269.926.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.124.394.000,00**	**2.192.090.000,00**	**2.033.070.000,00**	**-91.324.000,00**							**2.269.926.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**79 poin**	**79 poin**	**1.766.456.800,00**	**1.841.445.550,00**	**1.782.043.450,00**	**158.469.200,00**							**1.924.926.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	23.170.400,00	22.702.100,00	22.671.500,00	-498.900,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Dokumen	4.674.000,00	4.524.600,00	4.494.000,00	-180.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	3.601.100,00	3.601.100,00	3.601.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	3.203.300,00	3.116.900,00	3.116.900,00	-86.400,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	3.604.000,00	3.604.000,00	3.604.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	3.259.000,00	3.184.000,00	3.184.000,00	-75.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	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	3 Laporan	4.829.000,00	4.671.500,00	4.671.500,00	-157.500,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			6.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				14 Orang/bulan	12 Dokumen	1.436.170.000,00	1.507.045.750,00	1.503.731.750,00	67.561.750,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	14 Orang/bulan	1.221.224.000,00	1.280.845.450,00	1.277.531.450,00	56.307.450,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	194.251.000,00	206.051.000,00	206.051.000,00	11.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	10.395.000,00	10.154.100,00	10.154.100,00	-240.900,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.300.000,00	9.995.200,00	9.995.200,00	-304.800,00	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 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*				2 Paket	100 %	21.210.000,00	21.210.000,00	21.210.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Paket	21.210.000,00	21.210.000,00	21.210.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				1 Paket	100 %	168.517.000,00	168.155.500,00	112.098.000,00	-56.419.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	4.086.000,00	4.086.000,00	4.086.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Paket	42.963.100,00	42.963.100,00	25.080.600,00	-17.882.500,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			45.000.000,00	KECAMATAN CANDIPURO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.996.100,00	7.996.100,00	7.996.100,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.316.000,00	19.316.000,00	19.316.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	13.545.800,00	13.184.300,00	13.184.300,00	-361.500,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	70.650.000,00	70.650.000,00	32.475.000,00	-38.175.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				30 Unit	23 Unit	17.870.200,00	17.870.200,00	17.870.200,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	23 Unit	17.870.200,00	17.870.200,00	17.870.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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 Bulan	12 Laporan	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				2 Unit	14 Unit	68.319.200,00	73.262.000,00	73.262.000,00	4.942.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	35.577.200,00	40.520.000,00	40.520.000,00	4.942.800,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Unit	3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**				**79 poin**	**100 %**	**181.846.300,00**	**178.910.300,00**	**143.142.400,00**	**-16.846.300,00**							**165.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Di Wilayah Kecamayan*				14 Lembaga Kemasyarakat	14 Desa	127.604.700,00	124.943.200,00	115.686.600,00	-11.918.100,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	83.152.100,00	82.934.600,00	82.934.600,00	-217.500,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	44.452.600,00	42.008.600,00	32.752.000,00	-11.700.600,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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*				14 Unit	3 Laporan	54.241.600,00	53.967.100,00	27.455.800,00	-26.785.800,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	54.241.600,00	53.967.100,00	27.455.800,00	-26.785.800,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**100 persen**	**112.607.000,00**	**109.357.700,00**	**45.507.700,00**	**2.393.000,00**							**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*				12 Laporan	4 Laporan	112.607.000,00	109.357.700,00	45.507.700,00	-67.099.300,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.135.000,00	19.990.100,00	19.990.100,00	-144.900,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	92.472.000,00	89.367.600,00	25.517.600,00	-66.954.400,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**100 persen**	**63.483.900,00**	**62.376.450,00**	**62.376.450,00**	**1.516.100,00**							**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*				1 Dokumen	10 Dokumen	63.483.900,00	62.376.450,00	62.376.450,00	-1.107.450,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.800.000,00	5.737.750,00	5.737.750,00	-62.250,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.800.000,00	5.746.900,00	5.746.900,00	-53.100,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.157.000,00	6.037.000,00	6.037.000,00	-120.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.800.000,00	5.620.000,00	5.620.000,00	-180.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.800.000,00	5.710.150,00	5.710.150,00	-89.850,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.800.000,00	5.674.750,00	5.674.750,00	-125.250,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	7.530.600,00	7.380.600,00	7.380.600,00	-150.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.693.500,00	6.558.500,00	6.558.500,00	-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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.628.400,00	6.478.400,00	6.478.400,00	-150.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	7.474.400,00	7.432.400,00	7.432.400,00	-42.000,00	Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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**	**2.324.792.000,00**	**2.183.122.813,00**	**-65.159.187,00**							**2.329.939.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.248.282.000,00**	**2.324.792.000,00**	**2.183.122.813,00**	**-65.159.187,00**							**2.329.939.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.248.282.000,00**	**2.324.792.000,00**	**2.183.122.813,00**	**-65.159.187,00**							**2.329.939.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.867.532.000,00**	**1.944.259.500,00**	**1.902.045.313,00**	**173.307.000,00**							**2.040.839.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.646.700,00	9.853.350,00	9.853.350,00	-793.350,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Dokumen	1.773.700,00	1.623.700,00	1.623.700,00	-150.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			2.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	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 Dokumen	1.784.000,00	1.573.400,00	1.573.400,00	-210.600,00	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 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 Dokumen	1.774.500,00	1.699.500,00	1.699.500,00	-75.000,00	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 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 Dokumen	1.784.000,00	1.595.900,00	1.595.900,00	-188.100,00	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 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 Dokumen	1.750.000,00	1.632.850,00	1.632.850,00	-117.150,00	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 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 Laporan	1.780.500,00	1.728.000,00	1.728.000,00	-52.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.962.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.604.462.600,00	1.679.440.950,00	1.686.246.763,00	81.784.163,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.333.834.000,00	1.395.011.250,00	1.401.817.063,00	67.983.063,00	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 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	1 Dokumen	267.425.000,00	281.500.000,00	281.500.000,00	14.075.000,00	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 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 Laporan	1.438.300,00	1.363.300,00	1.363.300,00	-75.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 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 Laporan	1.765.300,00	1.566.400,00	1.566.400,00	-198.900,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.962.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	24.335.000,00	24.335.000,00	11.000.000,00	-13.335.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Paket	24.335.000,00	24.335.000,00	11.000.000,00	-13.335.000,00	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 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	111.720.200,00	83.760.200,00	-31.407.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Paket	2.665.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	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 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	1 Paket	10.195.500,00	10.195.500,00	10.195.500,00	0,00	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 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																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.242.200,00	7.242.200,00	7.242.200,00	0,00	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 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	1 Paket	13.925.000,00	13.905.000,00	13.905.000,00	-20.000,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	7.752.500,00	7.752.500,00	-247.500,00	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 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	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	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 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	1 Laporan	28.890.000,00	25.710.000,00	13.500.000,00	-15.390.000,00	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 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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38.250.000,00	38.250.000,00	22.500.000,00	-15.750.000,00	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 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	15.450.000,00	7.725.000,00	-7.725.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Unit	15.450.000,00	15.450.000,00	7.725.000,00	-7.725.000,00	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 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	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Laporan	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			26.000.000,00	KECAMATAN MERBAU MATARAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	73.070.000,00	79.060.000,00	79.060.000,00	5.990.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	5 Unit	43.570.000,00	49.560.000,00	49.560.000,00	5.990.000,00	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 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	3 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	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 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**	**83 Poin**	**259.525.000,00**	**259.337.500,00**	**215.232.500,00**	**-84.825.000,00**							**174.700.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				undefined undefined	undefined undefined	182.025.000,00	181.957.500,00	165.457.500,00	-16.567.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	15 Lembaga Kemasyarakatan	74.000.000,00	73.985.000,00	73.985.000,00	-15.000,00	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 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	4 Laporan	108.025.000,00	107.972.500,00	91.472.500,00	-16.552.500,00	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 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	77.380.000,00	49.775.000,00	-27.725.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	77.500.000,00	77.380.000,00	49.775.000,00	-27.725.000,00	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 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**	**99.750.000,00**	**47.650.000,00**	**-11.750.000,00**							**88.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	99.750.000,00	99.750.000,00	47.650.000,00	-52.100.000,00			-	- -	-		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																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	11.000.000,00	-5.000.000,00	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	3 Laporan	83.750.000,00	83.750.000,00	36.650.000,00	-47.100.000,00	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 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**	**21.445.000,00**	**18.195.000,00**	**4.925.000,00**							**26.400.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	21.475.000,00	21.445.000,00	18.195.000,00	-3.280.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	5.475.000,00	5.475.000,00	5.225.000,00	-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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.985.000,00	7.485.000,00	-515.000,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.985.000,00	5.485.000,00	-2.515.000,00	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 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**	**2.028.790.900,00**	**1.898.875.525,00**	**-69.091.375,00**							**2.101.650.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.967.966.900,00**	**2.028.790.900,00**	**1.898.875.525,00**	**-69.091.375,00**							**2.101.650.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.967.966.900,00**	**2.028.790.900,00**	**1.898.875.525,00**	**-69.091.375,00**							**2.101.650.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**-**	**80 Poin**	**1.597.966.900,00**	**1.684.088.050,00**	**1.643.914.225,00**	**115.683.100,00**							**1.713.650.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	6 Dokumen	7.670.000,00	7.519.700,00	7.519.700,00	-150.300,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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 Dokumen	1.243.000,00	1.218.400,00	1.218.400,00	-24.600,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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 Dokumen	1.255.000,00	1.216.300,00	1.216.300,00	-38.700,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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 Dokumen	1.243.000,00	1.212.100,00	1.212.100,00	-30.900,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			1.300.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	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 Dokumen	1.228.000,00	1.208.200,00	1.208.200,00	-19.800,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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 Dokumen	1.311.000,00	1.298.700,00	1.298.700,00	-12.300,00	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 Laporan	1.390.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	-24.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1.375.592.950,00	1.363.397.225,00	72.372.725,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	10 Orang/bulan	1.068.836.000,00	1.140.732.400,00	1.150.916.675,00	82.080.675,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Dokumen	219.720.000,00	232.448.000,00	210.068.000,00	-9.652.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			250.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 Laporan	1.303.000,00	1.275.400,00	1.275.400,00	-27.600,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			1.400.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	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 Laporan	1.165.500,00	1.137.150,00	1.137.150,00	-28.350,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	24.451.000,00	17.301.000,00	2.375.000,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	50 Paket	14.926.000,00	24.451.000,00	17.301.000,00	2.375.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	149.719.400,00	140.911.300,00	-10.920.100,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	12 Paket	4.234.500,00	4.234.500,00	4.234.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Paket	79.980.400,00	79.980.400,00	74.172.300,00	-5.808.100,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	12 Paket	5.621.500,00	5.621.500,00	5.621.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			7.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	13.000.000,00	11.570.000,00	11.570.000,00	-1.430.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	3 Paket	10.000.000,00	9.358.000,00	6.358.000,00	-3.642.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Dokumen	4.000.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	-40.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	16 Laporan	34.995.000,00	34.995.000,00	34.995.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan	-		6.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			6.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	-8.000.000,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	12 Laporan	57.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	72.805.000,00	60.785.000,00	-9.730.000,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	15 Unit	48.515.000,00	50.805.000,00	45.785.000,00	-2.730.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	14 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			16.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Diberdayakan**				**-**	**100 %**	**275.000.000,00**	**244.829.600,00**	**172.590.600,00**	**27.000.000,00**							**302.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Di Wilayah Kecamayan*				-	5 Desa	105.000.000,00	104.454.600,00	88.309.600,00	-16.690.400,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	74.919.600,00	74.919.600,00	-80.400,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Laporan	30.000.000,00	29.535.000,00	13.390.000,00	-16.610.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			16.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				-	2 Laporan	170.000.000,00	140.375.000,00	84.281.000,00	-85.719.000,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	2 Laporan	170.000.000,00	140.375.000,00	84.281.000,00	-85.719.000,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			96.000.000,00	KECAMATAN 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 %**	**75.000.000,00**	**79.881.800,00**	**71.424.250,00**	**0,00**							**75.000.000,00**	
	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*				-	undefined Laporan	75.000.000,00	79.881.800,00	71.424.250,00	-3.575.750,00			-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak	-		75.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	14.995.800,00	28.195.800,00	18.195.800,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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	4 Laporan	65.000.000,00	64.886.000,00	43.228.450,00	-21.771.550,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			70.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina (%)**				**-**	**100 %**	**20.000.000,00**	**19.991.450,00**	**10.946.450,00**	**-9.000.000,00**							**11.000.000,00**	
	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*				-	1 Dokumen	20.000.000,00	19.991.450,00	10.946.450,00	-9.053.550,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	1 Dokumen	20.000.000,00	19.991.450,00	10.946.450,00	-9.053.550,00	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			11.000.000,00	KECAMATAN BAKAUHENI
		KECAMATAN TANJUNG SARI							**2.312.561.400,00**	**2.397.733.400,00**	**2.271.763.987,00**	**-40.797.413,00**							**2.324.285.340,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.312.561.400,00**	**2.397.733.400,00**	**2.271.763.987,00**	**-40.797.413,00**							**2.324.285.340,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.312.561.400,00**	**2.397.733.400,00**	**2.271.763.987,00**	**-40.797.413,00**							**2.324.285.340,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**2.037.543.900,00**	**2.123.948.300,00**	**2.052.668.887,00**	**-15.984.260,00**							**2.021.559.640,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	13.444.500,00	12.456.750,00	8.957.450,00	-4.487.050,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 Dokumen	2.542.100,00	2.363.300,00	1.839.750,00	-702.350,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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 Dokumen	1.794.400,00	1.690.000,00	1.690.000,00	-104.400,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	2.324.500,00	2.054.800,00	1.325.150,00	-999.350,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.556.950,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	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 Dokumen	2.202.400,00	2.040.850,00	1.256.350,00	-946.050,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	1 Dokumen	2.222.600,00	2.036.600,00	1.267.100,00	-955.500,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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	3 Laporan	2.358.500,00	2.271.200,00	1.579.100,00	-779.400,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.594.350,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	12 Dokumen	1.756.273.600,00	1.839.230.250,00	1.824.605.237,00	68.331.637,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.497.090.000,00	1.571.195.750,00	1.556.570.737,00	59.480.737,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.424.213.560,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	256.461.000,00	265.770.600,00	265.770.600,00	9.309.600,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			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 Laporan	1.289.200,00	1.079.350,00	1.079.350,00	-209.850,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			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 Laporan	1.433.400,00	1.184.550,00	1.184.550,00	-248.850,00	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 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.576.740,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	131.002.100,00	129.447.600,00	90.846.200,00	-40.155.900,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	4.040.600,00	4.040.600,00	4.040.600,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			5.839.460,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.374.000,00	24.537.400,00	10.314.000,00	-15.060.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	5.726.800,00	5.726.800,00	5.726.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	15.567.700,00	15.567.700,00	10.869.700,00	-4.698.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	12.193.000,00	11.475.100,00	8.895.100,00	-3.297.900,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	6 Laporan	58.350.000,00	58.350.000,00	42.750.000,00	-15.600.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	25 Laporan	3.750.000,00	3.750.000,00	2.250.000,00	-1.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			4.125.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				10 Unit	10 Unit	16.853.700,00	16.853.700,00	2.300.000,00	-14.553.700,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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				18 Unit	10 Unit	16.853.700,00	16.853.700,00	2.300.000,00	-14.553.700,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			18.539.070,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	42.400.000,00	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	42.400.000,00	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	26 Unit	77.570.000,00	83.560.000,00	83.560.000,00	5.990.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Unit	43.070.000,00	49.060.000,00	49.060.000,00	5.990.000,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	21 Unit	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			10.450.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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 %**	**100 %**	**201.727.500,00**	**200.886.450,00**	**168.664.450,00**	**20.379.200,00**							**222.106.700,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan*				8 Desa	8 Desa	110.809.000,00	110.337.100,00	106.207.100,00	-4.601.900,00			-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	8 Lembaga Kemasyarakatan	63.647.000,00	63.289.700,00	63.289.700,00	-357.300,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan 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	3 Laporan	47.162.000,00	47.047.400,00	42.917.400,00	-4.244.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			52.085.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	90.918.500,00	90.549.350,00	62.457.350,00	-28.461.150,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Laporan	90.918.500,00	90.549.350,00	62.457.350,00	-28.461.150,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			100.010.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**73.290.000,00**	**72.898.650,00**	**50.430.650,00**	**7.329.000,00**							**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	4 Laporan	73.290.000,00	72.898.650,00	50.430.650,00	-22.859.350,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Laporan	12.000.000,00	11.861.250,00	11.861.250,00	-138.750,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	4 Laporan	61.290.000,00	61.037.400,00	38.569.400,00	-22.720.600,00	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak			67.419.000,00	KECAMATAN TANJUNG SARI
		KECAMATAN WAY SULAN							**1.866.741.000,00**	**1.927.339.000,00**	**1.715.812.345,00**	**-150.928.655,00**							**2.003.803.900,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.866.741.000,00**	**1.927.339.000,00**	**1.715.812.345,00**	**-150.928.655,00**							**2.003.803.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.866.741.000,00**	**1.927.339.000,00**	**1.715.812.345,00**	**-150.928.655,00**							**2.003.803.900,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**80 Poin**	**80 Poin**	**1.577.035.400,00**	**1.643.896.700,00**	**1.480.530.895,00**	**152.817.340,00**							**1.729.852.740,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tercapainya dokumen yang ditargetkan dalam satu tahun*				11 Dokumen	11 Dokumen	13.372.000,00	11.060.200,00	10.540.450,00	-2.831.550,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	9 Dokumen	2.778.900,00	2.434.500,00	2.434.500,00	-344.400,00	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 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	1 Dokumen	2.169.900,00	1.760.850,00	1.760.850,00	-409.050,00	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 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	1 Dokumen	2.056.600,00	1.666.600,00	1.666.600,00	-390.000,00	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 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	1 Dokumen	2.149.300,00	1.759.600,00	1.759.600,00	-389.700,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.245.300,00	1.839.400,00	1.489.400,00	-755.900,00	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 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	3 Laporan	1.972.000,00	1.599.250,00	1.429.500,00	-542.500,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			2.169.200,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				25 Dokumen	25 Dokumen	1.368.533.000,00	1.433.935.200,00	1.325.571.545,00	-42.961.455,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	11 Orang/bulan	1.184.990.600,00	1.239.793.450,00	1.130.929.795,00	-54.060.805,00	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 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	1 Dokumen	177.209.900,00	188.509.900,00	189.009.900,00	11.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			180.409.240,00	KECAMATAN WAY SULAN
	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 Laporan	3.067.000,00	2.792.350,00	2.792.350,00	-274.650,00	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 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	1 Laporan	3.265.500,00	2.839.500,00	2.839.500,00	-426.000,00	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 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	100 Persen	7.875.000,00	7.875.000,00	4.725.000,00	-3.150.000,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	25 Paket	7.875.000,00	7.875.000,00	4.725.000,00	-3.150.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	100 Persen	62.096.700,00	59.877.600,00	45.586.300,00	-16.510.400,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		89.520.200,00	KECAMATAN WAY SULAN
	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 Paket	3.176.900,00	3.176.900,00	3.176.900,00	0,00	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 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	1 Paket	6.084.000,00	6.084.000,00	3.042.000,00	-3.042.000,00	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 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	1 Paket	3.611.900,00	3.611.900,00	3.135.500,00	-476.400,00	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 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.291.900,00	11.291.900,00	8.881.900,00	-2.410.000,00	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 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																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.912.000,00	7.692.900,00	6.530.000,00	-3.382.000,00	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 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	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	12 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00	-2.700.000,00	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 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	6 Laporan	16.620.000,00	16.620.000,00	12.120.000,00	-4.500.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.716.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7	**NON URUSAN**							**1.866.741.000,00**	**1.927.339.000,00**	**1.715.812.345,00**	**-150.928.655,00**							**2.003.803.900,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.866.741.000,00**	**1.927.339.000,00**	**1.715.812.345,00**	**-150.928.655,00**							**2.003.803.900,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah yang di targetkan*				50 Unit	50 Unit	28.988.700,00	28.988.700,00	9.197.600,00	-19.791.100,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran	-		22.376.640,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	28.988.700,00	0,00	0,00	-28.988.700,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			0,00	KECAMATAN WAY SULAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.866.741.000,00**	**1.927.339.000,00**	**1.715.812.345,00**	**-150.928.655,00**							**2.003.803.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.866.741.000,00**	**1.927.339.000,00**	**1.715.812.345,00**	**-150.928.655,00**							**2.003.803.900,00**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor*				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	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 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	12 Unit	72.170.000,00	78.160.000,00	60.910.000,00	-11.260.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	42.670.000,00	48.660.000,00	48.660.000,00	5.990.000,00	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 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	6 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	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 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	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan			27.500.000,00	KECAMATAN WAY SULAN
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**				**70 Persen**	**70 Persen**	**183.192.500,00**	**181.462.550,00**	**157.618.700,00**	**-15.505.750,00**							**167.686.750,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	106.980.600,00	106.187.400,00	96.747.900,00	-10.232.700,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	8 Lembaga Kemasyarakatan	73.681.900,00	73.257.550,00	73.257.550,00	-424.350,00	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 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	2 Laporan	33.298.700,00	32.929.850,00	23.490.350,00	-9.808.350,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Talang Way Sulan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Laporan	76.211.900,00	75.275.150,00	60.870.800,00	-15.341.100,00			-	Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor 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																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	76.211.900,00	75.275.150,00	60.870.800,00	-15.341.100,00	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 Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor			83.833.090,00	KECAMATAN WAY SULAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**1 3 Laporan Laporan**	**1 3 Laporan Laporan**	**60.006.800,00**	**56.465.400,00**	**41.181.050,00**	**-4.899.320,00**							**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*				1 Laporan 3 Laporan	1 Laporan 3 Laporan	60.006.800,00	56.465.400,00	41.181.050,00	-18.825.750,00			-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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	1 Laporan	7.000.000,00	6.824.350,00	4.825.000,00	-2.175.000,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	53.006.800,00	49.641.050,00	36.356.050,00	-16.650.750,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			53.907.480,00	KECAMATAN WAY SULAN
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**46.506.300,00**	**45.514.350,00**	**36.481.700,00**	**4.650.630,00**							**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	7 Dokumen	46.506.300,00	45.514.350,00	36.481.700,00	-10.024.600,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	7.661.000,00	7.559.000,00	6.035.000,00	-1.626.000,00	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 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	1 Dokumen	7.646.600,00	7.602.650,00	6.010.550,00	-1.636.050,00	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 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	1 Dokumen	7.779.400,00	7.700.200,00	6.063.200,00	-1.716.200,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	8.288.300,00	8.074.700,00	6.406.100,00	-1.882.200,00	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Dokumen	5.350.800,00	5.138.250,00	4.071.950,00	-1.278.850,00	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 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	1 Dokumen	5.218.800,00	5.026.050,00	4.376.200,00	-842.600,00	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 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	1 Laporan	4.561.400,00	4.413.500,00	3.518.700,00	-1.042.700,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			5.017.540,00	KECAMATAN WAY SULAN
		KECAMATAN WAY PANJI							**2.018.738.444,00**	**2.092.874.444,00**	**2.046.609.420,00**	**27.870.976,00**							**2.137.328.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.018.738.444,00**	**2.092.874.444,00**	**2.046.609.420,00**	**27.870.976,00**							**2.137.328.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.018.738.444,00**	**2.092.874.444,00**	**2.046.609.420,00**	**27.870.976,00**							**2.137.328.600,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 poin**	**80 poin**	**1.726.757.700,00**	**1.815.764.900,00**	**1.834.994.076,00**	**110.282.450,00**							**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	15.890.000,00	15.890.000,00	-1.110.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	-225.000,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	-165.000,00	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 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	1 Dokumen	2.500.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	-165.000,00	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 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	1 Dokumen	2.500.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	-165.000,00	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 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	1 Dokumen	2.500.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	-165.000,00	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 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	5 Laporan	3.500.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	-225.000,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			3.850.000,00	KECAMATAN WAY PANJI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	12 Dokumen	1.529.610.000,00	1.619.642.550,00	1.673.731.726,00	144.121.726,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	14 Orang/bulan	1.303.500.000,00	1.367.798.350,00	1.421.887.526,00	118.387.526,00	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 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	12 Dokumen	220.720.000,00	246.720.000,00	246.720.000,00	26.000.000,00	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 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	1 Laporan	2.829.000,00	2.677.500,00	2.677.500,00	-151.500,00	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 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	18 Laporan	2.561.000,00	2.446.700,00	2.446.700,00	-114.300,00	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 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	15.260.000,00	15.260.000,00	5.450.000,00	-9.810.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	2 Paket	15.260.000,00	15.260.000,00	5.450.000,00	-9.810.000,00	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 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	55.222.350,00	45.172.350,00	-15.955.350,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	8 Paket	5.658.700,00	5.658.700,00	5.658.700,00	0,00	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 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 Paket	1.522.500,00	1.522.500,00	1.522.500,00	0,00	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 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																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	6.662.000,00	6.662.000,00	6.662.000,00	0,00	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 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	4 Paket	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	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 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 Paket	6.084.500,00	4.979.150,00	4.979.150,00	-1.105.350,00	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 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	3 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	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 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	13 Laporan	25.050.000,00	20.250.000,00	10.200.000,00	-14.850.000,00	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 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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	66 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			1.210.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah*				-	3 Unit	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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				4 Unit	3 Unit	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	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 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	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	12 Laporan	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	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 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	88.260.000,00	73.260.000,00	-9.010.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	42.370.000,00	48.360.000,00	48.360.000,00	5.990.000,00	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 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	17 Unit	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	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 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	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	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 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	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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 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**	**139.288.444,00**	**129.198.444,00**	**6.255.366,00**							**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	83.537.800,00	73.447.800,00	-10.181.200,00			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																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	65.645.000,00	65.573.900,00	55.483.900,00	-10.161.100,00	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			64.515.220,00	KECAMATAN WAY PANJI
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	17.984.000,00	17.963.900,00	17.963.900,00	-20.100,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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	55.750.644,00	55.750.644,00	-104.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	3 Laporan	55.854.744,00	55.750.644,00	55.750.644,00	-104.100,00	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 Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran			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**	**70.999.900,00**	**51.701.100,00**	**-4.729.990,00**							**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	70.999.900,00	51.701.100,00	-32.997.900,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	16.683.000,00	30.537.100,00	30.537.100,00	13.854.100,00	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 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	3 Laporan	68.016.000,00	40.462.800,00	21.164.000,00	-46.852.000,00	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 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**	**25.299.150,00**	**11.709.000,00**	**2.565.350,00**							**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	25.299.150,00	11.709.000,00	-13.933.500,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	240 Orang	8.706.500,00	8.526.350,00	3.925.000,00	-4.781.500,00	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 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	80 Orang	8.468.000,00	8.386.400,00	3.991.000,00	-4.477.000,00	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 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																		
			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	80 Orang	8.468.000,00	8.386.400,00	3.793.000,00	-4.675.000,00	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 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**	**41.522.050,00**	**19.006.800,00**	**4.216.980,00**							**46.372.480,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	41.522.050,00	19.006.800,00	-23.148.700,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran 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	1 Dokumen	8.468.000,00	8.386.400,00	3.886.000,00	-4.582.000,00	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 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	1 Dokumen	8.468.000,00	8.386.400,00	3.886.000,00	-4.582.000,00	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 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	1 Dokumen	8.468.000,00	8.316.200,00	3.775.000,00	-4.693.000,00	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 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																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.283.500,00	8.129.450,00	3.775.000,00	-4.508.500,00	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 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	1 Dokumen	8.468.000,00	8.303.600,00	3.684.800,00	-4.783.200,00	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 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**	**53.069.996.000,00**	**50.902.769.120,00**	**4.298.713.120,00**							**33.034.470.700,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**46.604.056.000,00**	**53.069.996.000,00**	**50.902.769.120,00**	**4.298.713.120,00**							**33.034.470.700,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**46.604.056.000,00**	**53.069.996.000,00**	**50.902.769.120,00**	**4.298.713.120,00**							**33.034.470.700,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**87 poin**	**87 poin**	**3.824.517.000,00**	**4.031.879.400,00**	**3.888.022.020,00**	**-469.585.300,00**							**3.354.931.700,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*dokumen perencanaan, pengangaran ,dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	78.256.400,00	72.773.300,00	72.773.300,00	-5.483.100,00			-	- -	-		79.561.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				86 Dokumen	86 Dokumen	11.864.900,00	11.116.550,00	11.116.550,00	-748.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	1 Dokumen	12.528.700,00	11.678.650,00	11.678.650,00	-850.050,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.528.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.946.350,00	10.946.350,00	10.946.350,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.737.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**46.604.056.000,00**	**53.069.996.000,00**	**50.902.769.120,00**	**4.298.713.120,00**							**33.034.470.700,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**46.604.056.000,00**	**53.069.996.000,00**	**50.902.769.120,00**	**4.298.713.120,00**							**33.034.470.700,00**	
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**46.604.056.000,00**	**53.069.996.000,00**	**50.902.769.120,00**	**4.298.713.120,00**							**33.034.470.700,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**46.604.056.000,00**	**53.069.996.000,00**	**50.902.769.120,00**	**4.298.713.120,00**							**33.034.470.700,00**	
	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	8 Dokumen	11.736.000,00	11.001.750,00	11.001.750,00	-734.250,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	12.093.900,00	11.278.050,00	11.278.050,00	-815.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	8 Laporan	18.295.900,00	16.751.950,00	16.751.950,00	-1.543.950,00	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	*Penyelenggaraan administrasi keuangan*				27 Orang	27 Orang	2.930.881.000,00	3.093.152.750,00	3.112.530.870,00	181.649.870,00			-	- -	-		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	27 Orang/bulan	2.596.869.200,00	2.743.343.350,00	2.772.491.470,00	175.622.270,00	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	12 Dokumen	311.340.000,00	329.144.000,00	319.374.000,00	8.034.000,00	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	1 Laporan	9.397.000,00	8.629.750,00	8.629.750,00	-767.250,00	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	12 Laporan	13.274.800,00	12.035.650,00	12.035.650,00	-1.239.150,00	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	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah*				2 Paket	2 Paket	28.035.000,00	28.035.000,00	12.600.000,00	-15.435.000,00			-	- -	-		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	2 Paket	28.035.000,00	28.035.000,00	12.600.000,00	-15.435.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.119.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum perangkat daerah*				5 Paket	5 Paket	472.816.000,00	462.319.750,00	326.707.850,00	-146.108.150,00			-	- -	-		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	1 Paket	13.052.300,00	13.052.300,00	13.052.300,00	0,00	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	1 Paket	161.800.700,00	161.782.600,00	67.970.700,00	-93.830.000,00	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	1 Paket	54.529.000,00	44.759.000,00	44.759.000,00	-9.770.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	1 Paket	61.742.500,00	61.742.500,00	61.742.500,00	0,00	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	1 Paket	45.801.500,00	45.093.350,00	45.093.350,00	-708.150,00	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	5 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	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	12 Laporan	14.490.000,00	14.490.000,00	14.490.000,00	0,00	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	12 Laporan	103.400.000,00	103.400.000,00	61.600.000,00	-41.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			103.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jasa penunjang urusan kantor*				12 bulan	12 bulan	167.588.600,00	167.588.600,00	140.400.000,00	-27.188.600,00			-	- -	-		80.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	167.588.600,00	167.588.600,00	140.400.000,00	-27.188.600,00	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	21 unit	146.940.000,00	208.010.000,00	223.010.000,00	76.070.000,00			-	- -	-		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	5 Unit	86.640.000,00	97.710.000,00	112.710.000,00	26.070.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	7 Unit	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	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	7 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	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
1.	**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**	**300 Orang**	**770.795.400,00**	**924.202.350,00**	**735.125.650,00**	**-450.000.000,00**							**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	300 orang	770.795.400,00	924.202.350,00	735.125.650,00	-35.669.750,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	3 Dokumen	253.327.100,00	249.871.700,00	60.795.000,00	-192.532.100,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			153.327.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	300 Orang	517.468.300,00	674.330.650,00	674.330.650,00	156.862.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			167.468.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**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**	**2650 orang**	**37.834.965.500,00**	**37.711.967.950,00**	**37.347.897.350,00**	**-12.150.000.000,00**							**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*				2650 Orang	2650 Orang	37.834.965.500,00	37.711.967.950,00	37.347.897.350,00	-487.068.150,00			-	- -	-		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	700 Orang	734.196.100,00	664.070.600,00	300.000.000,00	-434.196.100,00	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	150 Orang	36.635.769.400,00	36.632.839.150,00	36.632.839.150,00	-2.930.250,00	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																		
			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	1 Laporan	465.000.000,00	415.058.200,00	415.058.200,00	-49.941.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**porsentase Ormas dan LSM dan Okp yang difasilitasi penigkatan kapasitas Organisasi**				**250 Orang**	**250 Orang**	**545.817.800,00**	**1.049.985.650,00**	**1.139.985.650,00**	**0,00**							**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*				250 Orang	250 Orang	545.817.800,00	1.049.985.650,00	1.139.985.650,00	594.167.850,00			-	- -	-		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	250 Orang	545.817.800,00	1.049.985.650,00	1.139.985.650,00	594.167.850,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			545.817.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**porsentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama**				**350 Orang**	**350 Orang**	**440.906.300,00**	**436.972.550,00**	**436.972.550,00**	**0,00**							**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	350 350	440.906.300,00	436.972.550,00	436.972.550,00	-3.933.750,00			-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	350 Orang	440.906.300,00	436.972.550,00	436.972.550,00	-3.933.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul			440.906.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**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**	**100 % persen**	**3.187.054.000,00**	**8.914.988.100,00**	**7.354.765.900,00**	**-500.000.000,00**							**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	100 % persen	3.187.054.000,00	8.914.988.100,00	7.354.765.900,00	4.167.711.900,00			-	- -	-		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	2 Dokumen	25.776.300,00	24.583.500,00	10.000.000,00	-15.776.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	200 Orang	114.693.200,00	113.934.200,00	60.000.000,00	-54.693.200,00	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	120 Orang	2.638.989.500,00	8.384.555.800,00	7.008.047.900,00	4.369.058.400,00	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																		
			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	2 Laporan	362.595.000,00	348.419.100,00	256.718.000,00	-105.877.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul 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	2 Dokumen	45.000.000,00	43.495.500,00	20.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**2.254.387.523.581,00**	**2.399.677.007.972,00**	**2.455.462.811.857,00**	**201.075.288.276,00**							**2.511.381.624.407,63**	

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dilakukan melalui proses yang lebih intensif dan diliputi semangat untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pembangunan berdasarkan perkembangan aspirasi dan kehendak masyarakat. Proses pembangunan yang berkelanjutan dan penentuan prioritas secara obyektif sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pembangunan berlangsung terus-menerus dan berada pada jalur yang tepat. Prioritas pembangunan pada Tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mendekatkan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan pada kondisi yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan sosial yang hakiki sebagai cita-cita bersama.

Perencanaan yang baik harus diimbangi dengan ikhtiar, kerja keras dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut sehingga diperlukan komitmen seluruh aparat pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu dukungan semua pihak termasuk *stakeholders*, masyarakat dan semua komponen yang lain ikut bersinergi demi terlaksananya program-program yang telah disusun, mudah-mudahan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, aamiin.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO